

REGISTRU JURNAL

pentru luna August

Nr. crt.	Nr. 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	249 / FACT	01/08/2017	FF nr. 20365 din 01/08/17	CONTRIBUTIE ACTIUNI SPORTIVE - CLUB SPORTIV INOT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0230.02.A.67.50. 20.30.30	3.000, 00	3.000, 00
2	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 12869 din 01/08/17	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	18.849, 60	18.849, 60
3	392 / CONT	01/08/2017	NC nr. 392 din 01/08/17	STORNO F849598	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	401.01.00.000001 .0064.02.A.70.50. 20.01.09	-5.734, 76	-5.734, 76
4	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	RESTIT GAR SCOLI	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	870, 00	870, 00
5	408 / CONT	01/08/2017	NC nr. 408 din 01/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1.164, 22	-1.164, 22
6	409 / CONT	01/08/2017	NC nr. 409 din 01/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-3.595, 50	-3.595, 50
7	411 / CONT	01/08/2017	NC nr. 411 din 01/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-9.014, 74	-9.014, 74
8	412 / CONT	01/08/2017	NC nr. 412 din 01/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-5.792, 64	-5.792, 64
9	454 / CONT	01/08/2017	NC nr. 454 din 01/08/17	CEC REST GAR	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	870, 00	870, 00
10	493 / CONT	01/08/2017	NC nr. 493 din 01/08/17	ACHITAT INVESTITII CENTRALE MIRCEA ELIADE	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	231.00.00.000001 .02.A	79.963, 67	79.963, 67
De reportat							78.251,41	78.251,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	496 / CONT	01/08/2017	NC nr. 496 din 01/08/17	iesire evaluare locuinta Secu 89 si Marasti nr.5	105.02.00.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	26.625, 10	26.625, 10
12	520 / CONT	01/08/2017	NC nr. 520 din 01/08/17	VIRAT DIV TX	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	58, 00	58, 00
13	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	131, 56	131, 56
14	540 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	729, 60	729, 60
15	548 / VENI	01/08/2017	RC PARC nr. 1 din 01/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	138, 69	138, 69
16	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.196, 87	8.196, 87
17	559 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	969, 20	969, 20
18	573 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	76, 00	76, 00
19	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.913, 91	7.913, 91
20	702 / VENI	01/08/2017	EMISE nr. 2 din 01/08/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.249, 70	16.249, 70
21	703 / VENI	01/08/2017	EMISE nr. 3 din 01/08/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0035.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.585, 46	3.585, 46
22	704 / VENI	01/08/2017	EMISE nr. 4 din 01/08/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42.129, 96	42.129, 96
23	1044 / CABA	01/08/2017	OP nr. 1968 din 01/08/17	CLUB SPORTIV INOT - achitat factura seria nr 20365 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0230.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.000, 00	3.000, 00
24	1045 / CABA	01/08/2017	OP nr. 1973 din 01/08/17	CHIRIE APRILIE MAI IUNIE	628.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	3.752, 63	3.752, 63
25	1123 / CABA	01/08/2017	RC AGRIC nr. 1 din 01/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	124, 32	124, 32
26	1124 / CABA	01/08/2017	RC AGRIC nr. 1 din 01/08/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							191.972,41	191.972,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1128 / CABA	01/08/2017	RC ZOO nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.130, 00	5.130, 00
28	1129 / CABA	01/08/2017	RC FOND nr. 1 din 01/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.907, 79	3.907, 79
29	1132 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	248, 00	248, 00
30	1133 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	633, 00	633, 00
31	1134 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	170, 98	170, 98
32	1135 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	2.384, 66	2.384, 66
33	1136 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	295, 68	295, 68
34	1148 / CABA	01/08/2017	OP nr. 1969 din 01/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.752, 63	3.752, 63
35	1154 / CABA	01/08/2017	RC nr. 2129 din 01/08/17	INCASARE UTILITATI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30	100, 00	100, 00
36	1161 / CABA	01/08/2017	CH nr. 24950 din 01/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	599, 00	599, 00
37	1165 / CABA	01/08/2017	CH nr. 2128 din 01/08/17	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	11, 73	11, 73
38	1209 / CABA	01/08/2017	ORD DPL nr. STOICA din 01/08/17	DECONT DIN AVANS STOICA GELU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01	22, 00	22, 00
39	1210 / CABA	01/08/2017	ORD DPL nr. APOSTOL din 01/08/17	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	341, 53	341, 53
40	1211 / CABA	01/08/2017	ORD DPL nr. STANCIU din 01/08/17	DECONT DIN AVANS STANCIU LAURENTIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.06.01	706, 78	706, 78
De reportat							210.276,19	210.276,19

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
41	1212 / CABA	01/08/2017	ORD DPL nr. MIHALCA din 01/08/17	DECONT DIN AVANS MIHALCA MARIUS	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.06.01	185,95	185,95
42	1213 / CABA	01/08/2017	ORD DPL nr. POPA din 01/08/17	DECONT DIN AVANS POPA IOAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.06.01	466,70	466,70
43	1214 / CABA	01/08/2017	ORD DPL nr. STANGU din 01/08/17	DECONT DIN AVANS STANGU ANA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0015.02.A.51.01. 03.20.06.01	619,19	619,19
44	1215 / CABA	01/08/2017	DECONT nr. SCHWANER din 01/08/17	DECONT DIN AVANS SCHIVANER ARTUR	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0016.02.A.67.50. 20.30.30	1.647,91	1.647,91
45	1216 / CABA	01/08/2017	DECONT nr. BRANZEI din 01/08/17	DECONT DIN AVANS BRANZEI GHEORGHE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	4.037,09	4.037,09
46	1217 / CABA	01/08/2017	STORNO nr. NEDELUCU din 01/08/17	AVANS ACORDAT NEDELUCU RAMONA	542.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	-341,01	-341,01
47	1218 / CABA	01/08/2017	OMIS nr. NEDELUCU din 01/08/17	AVANS ACORDAT NEDELUCU RAMONA	542.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	290,00	290,00
48	1225 / CABA	01/08/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420,00	420,00
49	1288 / CABA	01/08/2017	OP nr. 128 din 01/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.164,22	1.164,22
50	1289 / CABA	01/08/2017	OP nr. 130 din 01/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	3.595,50	3.595,50
51	1290 / CABA	01/08/2017	OP nr. 130 din 01/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	9.014,74	9.014,74
52	1291 / CABA	01/08/2017	OP nr. 127 din 01/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.792,64	5.792,64
53	1437 / CABA	01/08/2017	DECONT nr. . din 01/08/17	DECONT DIN AVANS GANTOLEA RARES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.01.30	840,70	840,70
54	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 12916 din 01/08/17	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.712,40	4.712,40
De reportat							242.722,22	242.722,22

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
55	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	17, 00	17, 00
56	493 / CONT	01/08/2017	NC nr. 493 din 01/08/17	CENTRALE TERMICE MIRCEA ELIADE	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	79.963, 67	79.963, 67
57	496 / CONT	01/08/2017	NC nr. 496 din 01/08/17	iesire amortizare locuinta Secu 89 si Marasti nr.5	281.02.00.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	25.991, 90	25.991, 90
58	540 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	729, 60	729, 60
59	548 / VENI	01/08/2017	RC PARC nr. 1 din 01/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	26, 34	26, 34
60	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.196, 87	8.196, 87
61	559 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	43, 00	43, 00
62	573 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-76, 00	-76, 00
63	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.562, 40	1.562, 40
64	1044 / CABA	01/08/2017	ORD nr. 1285 din 01/08/17	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 183. din 2017-07-19	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.400, 00	6.400, 00
65	1128 / CABA	01/08/2017	RC ZOO nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.130, 00	5.130, 00
66	1129 / CABA	01/08/2017	RC FOND nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.040, 37	7.040, 37
67	1132 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	48, 00	48, 00
68	1133 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.285, 00	3.285, 00
69	1134 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	170, 98	170, 98
70	1135 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.138, 01	6.138, 01
De raportat							387.389,36	387.389,36

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
71	1136 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	33, 79	33, 79
72	1161 / CABA	01/08/2017	CH nr. 24950 din 01/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	833, 00	833, 00
73	1225 / CABA	01/08/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
74	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 568 din 01/08/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.100, 00	2.100, 00
75	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 00	30, 00
76	496 / CONT	01/08/2017	NC nr. 496 din 01/08/17	amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	8.853, 34	8.853, 34
77	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12.525, 84	12.525, 84
78	540 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	5, 70	5, 70
79	548 / VENI	01/08/2017	RC PARC nr. 1 din 01/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	165, 03	165, 03
80	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	25.531, 47	25.531, 47
81	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.575, 92	2.575, 92
82	1044 / CABA	01/08/2017	ORD nr. 1321 din 01/08/17	COLEGIUL TEHNIC CARASAN - achitat factura seria nr 147 din 2017-07-21	401.01.00.000001 .0231.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.440, 00	5.440, 00
83	1129 / CABA	01/08/2017	RC FOND nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.040, 37	7.040, 37
84	1132 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
85	1133 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.285, 00	3.285, 00
De raportat							456.276,82	456.276,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	1135 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.138, 01	6.138, 01
87	1136 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	33, 79	33, 79
88	1161 / CABA	01/08/2017	CH nr. 24950 din 01/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	833, 00	833, 00
89	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 154 din 01/08/17	SERVICII DE PROMOVARE - 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
90	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	GOSP TX NOT VADUVA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	134, 47	134, 47
91	496 / CONT	01/08/2017	NC nr. 496 din 01/08/17	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.04	43.397, 73	43.397, 73
92	540 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 70	5, 70
93	548 / VENI	01/08/2017	RC PARC nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	220, 04	220, 04
94	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	25.531, 47	25.531, 47
95	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.609, 29	1.609, 29
96	1044 / CABA	01/08/2017	ORD nr. 1145 din 01/08/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 170308563146 din 2017-07-04	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	247, 94	247, 94
97	1129 / CABA	01/08/2017	RC FOND nr. 1 din 01/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	97, 33	97, 33
98	1135 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	59, 61	59, 61
99	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 42024716 din 01/08/17	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.462, 51	1.462, 51
De reportat							540.807,71	540.807,71

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
100	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	GOSP AB TALIANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
101	496 / CONT	01/08/2017	NC nr. 496 din 01/08/17	amortizare c-tii BI.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.02	96.743, 56	96.743, 56
102	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28.652, 92	28.652, 92
103	548 / VENI	01/08/2017	RC PARC nr. 1 din 01/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	220, 04	220, 04
104	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.826, 39	1.826, 39
105	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	237, 30	237, 30
106	1044 / CABA	01/08/2017	ORD nr. 1175 din 01/08/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 33899920 din 2017-07-06	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	409, 37	409, 37
107	1129 / CABA	01/08/2017	RC FOND nr. 1 din 01/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	97, 33	97, 33
108	1135 / CABA	01/08/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	59, 61	59, 61
109	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 42024256 din 01/08/17	SERVICII IGENIZARE - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	289, 17	289, 17
110	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	GOSP AB CIORTAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
111	496 / CONT	01/08/2017	NC nr. 496 din 01/08/17	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.02	4.462, 85	4.462, 85
112	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.826, 39	1.826, 39
113	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.338, 28	2.338, 28
De raportat							678.090,92	678.090,92

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
114	1044 / CABA	01/08/2017	ORD nr. 1223 din 01/08/17	PERFORM CENTER - achitat factura seria nr 6071 din 2017-07-10	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	7.500, 00	7.500, 00
115	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 42024695 din 01/08/17	SERVICII IGENIZARE - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 26	64, 26
116	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	GOSP LOTOROSANU TX MEDIU	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
117	496 / CONT	01/08/2017	NC nr. 496 din 01/08/17	amortizare mobilier bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	7.106, 12	7.106, 12
118	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26.204, 06	26.204, 06
119	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	34, 17	34, 17
120	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	282, 08	282, 08
121	1044 / CABA	01/08/2017	ORD nr. 1363 din 01/08/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1390 GRAT.IUNIE din 2017-07-27	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	3.371, 00	3.371, 00
122	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 42024171 din 01/08/17	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 09	2, 09
123	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	21, 49	21, 49
124	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	34, 17	34, 17
125	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	33, 60	33, 60
126	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 352. din 01/08/17	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	40, 00	40, 00
De reportat							722.883,96	722.883,96

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
127	402 / CONT	01/08/2017	NC nr. 402 din 01/08/17	GAR SCOLI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	870, 00	870, 00
128	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.629, 00	1.629, 00
129	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	228, 18	228, 18
130	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.717, 62	2.717, 62
131	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 5673174 din 01/08/17	CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04	7.260, 73	7.260, 73
132	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.287, 22	1.287, 22
133	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	228, 18	228, 18
134	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.559, 95	5.559, 95
135	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 308 din 01/08/17	SALUBRIZARE - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	135.823, 52	135.823, 52
136	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.124, 30	3.124, 30
137	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.255, 00	13.255, 00
138	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 017474 din 01/08/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	7.200, 00	7.200, 00
139	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	101, 11	101, 11
De raportat							902.168,77	902.168,77

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
140	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.124, 30	3.124, 30
141	603 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	372, 00	372, 00
142	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 017589 din 01/08/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.800, 00	1.800, 00
143	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.217, 56	3.217, 56
144	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	317, 23	317, 23
145	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 4859 din 01/08/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	366, 52	366, 52
146	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	317, 23	317, 23
147	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 4858 din 01/08/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.984, 52	2.984, 52
148	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.248, 02	8.248, 02
149	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.447, 94	9.447, 94
150	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 5202594 din 01/08/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	25.624, 84	25.624, 84
151	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.447, 94	9.447, 94
152	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 5202596 din 01/08/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	6.813, 59	6.813, 59
153	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	111, 00	111, 00
De raportat							974.361,46	974.361,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.595, 00	9.595, 00
155	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 51812460 din 01/08/17	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	675, 92	675, 92
156	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.265, 62	1.265, 62
157	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.595, 00	9.595, 00
158	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 14305 din 01/08/17	CAZARE - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.06.01	110, 00	110, 00
159	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	450, 00	450, 00
160	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249, 00	249, 00
161	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 0071 din 01/08/17	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904, 40	904, 40
162	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	525, 50	525, 50
163	552 / VENI	01/08/2017	DEB nr. 1 din 31/07/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	249, 00	249, 00
164	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 0072 din 01/08/17	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904, 40	904, 40
165	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3.433, 70	3.433, 70
166	253 / FACT	01/08/2017	FF nr. 368-10050 din 01/08/17	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	2.610, 43	2.610, 43
167	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.595, 32	16.595, 32
De raportat							1.021.524,75	1.021.524,75

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
168	534 / CONT	01/08/2017	NC nr. 534 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.575,66	23.575,66
169	252 / FACT	02/08/2017	FF nr. 1057 din 13/07/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	184.480,44	184.480,44
170	263 / FACT	02/08/2017	FF nr. 41 din 02/08/17	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09	635,37	635,37
171	405 / CONT	02/08/2017	NC nr. 405 din 02/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	18,75	18,75
172	413 / CONT	02/08/2017	NC nr. 413 din 02/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI SABIN PAUTA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-37.588,82	-37.588,82
173	414 / CONT	02/08/2017	NC nr. 414 din 02/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-5.792,65	-5.792,65
174	415 / CONT	02/08/2017	NC nr. 415 din 02/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-3.595,50	-3.595,50
175	455 / CONT	02/08/2017	NC nr. 455 din 02/08/17	REST GAR GAMIATRICOS	462.01.09.000001 .02.A.01.01.051	552.00.00.000001 .02.A	19.000,00	19.000,00
176	481 / CONT	02/08/2017	NC nr. 481 din 02/08/17	DECONT TIMBRE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	532.01.00.000001 .02.A	426,60	426,60
177	549 / VENI	02/08/2017	RC PARC nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	165,03	165,03
178	560 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	969,20	969,20
179	561 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	309,60	309,60
180	574 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	10.700,00	10.700,00
De raportat							1.214.828,43	1.214.828,43

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
181	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.913, 91	7.913, 91
182	605 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.056, 77	6.056, 77
183	1074 / CABA	02/08/2017	ORD nr. 1303 din 02/08/17	ADMIN FONDULUI PT MEDIU - achitat factura seria nr DECIZIA 1/20.07.17 din 2017-07-20	401.01.00.000001 .0146.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	150, 00	150, 00
184	1082 / CABA	02/08/2017	OP nr. 1992 din 02/08/17	RATA	162.02.00.000001 .02.A.006	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	50.000, 00	50.000, 00
185	1083 / CABA	02/08/2017	OP nr. 1991 din 02/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	4.555, 81	4.555, 81
186	1084 / CABA	02/08/2017	OP nr. 1991 din 02/08/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30.908, 63	30.908, 63
187	1125 / CABA	02/08/2017	RC AGRIC nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
188	1126 / CABA	02/08/2017	RC AGRIC nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 32	124, 32
189	1130 / CABA	02/08/2017	RC FOND nr. 2 din 02/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.498, 92	2.498, 92
190	1137 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	142, 80	142, 80
191	1138 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	982, 07	982, 07
192	1139 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	585, 84	585, 84
193	1140 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	24, 00	24, 00
194	1146 / CABA	02/08/2017	OP nr. 275 din 02/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.703, 00	3.703, 00
195	1147 / CABA	02/08/2017	OP nr. 24 din 02/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.588, 63	2.588, 63
De reportat							1.325.103,13	1.325.103,13

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	1149 / CABA	02/08/2017	OP nr. 2496 din 02/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	434, 16	434, 16
197	1155 / CABA	02/08/2017	RC nr. 2129 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	100, 00	100, 00
198	1162 / CABA	02/08/2017	CH nr. 25292 din 02/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	646, 00	646, 00
199	1292 / CABA	02/08/2017	OP nr. 81 din 02/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	37.588, 82	37.588, 82
200	1293 / CABA	02/08/2017	OP nr. 126 din 02/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.792, 65	5.792, 65
201	1294 / CABA	02/08/2017	OP nr. 129 din 02/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	3.595, 50	3.595, 50
202	1435 / CABA	02/08/2017	ORD DPL nr. 132 din 02/08/17	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	88, 27	88, 27
203	1438 / CABA	02/08/2017	DECONT nr. .. din 02/08/17	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
204	1623 / CABA	02/08/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	1.265, 62	1.265, 62
205	1624 / CABA	02/08/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.076, 83	1.076, 83
206	263 / FACT	02/08/2017	FF nr. 044 din 02/08/17	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - MDPG CONSALTING MARG	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.13	1.950, 00	1.950, 00
207	405 / CONT	02/08/2017	NC nr. 405 din 02/08/17	GOSP AB FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
208	481 / CONT	02/08/2017	NC nr. 481 din 02/08/17	DECONT CONFIRMARI	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	532.01.00.000001 .02.A	694, 00	694, 00
209	549 / VENI	02/08/2017	RC PARC nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	165, 03	165, 03
210	560 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	969, 20	969, 20
De reportat							1.382.029,21	1.382.029,21

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
211	561 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	211, 95	211, 95
212	574 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	45, 00	45, 00
213	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.913, 91	7.913, 91
214	605 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	907, 84	907, 84
215	1074 / CABA	02/08/2017	ORD nr. 1252 din 02/08/17	GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1156 din 2017-07-13	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	618, 80	618, 80
216	1083 / CABA	02/08/2017	OP nr. 1991 din 02/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.555, 81	4.555, 81
217	1084 / CABA	02/08/2017	OP nr. 1991 din 02/08/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30.908, 63	30.908, 63
218	1125 / CABA	02/08/2017	RC AGRIC nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
219	1126 / CABA	02/08/2017	RC AGRIC nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	124, 32	124, 32
220	1130 / CABA	02/08/2017	RC FOND nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.005, 12	4.005, 12
221	1137 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	329, 47	329, 47
222	1138 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	633, 00	633, 00
223	1139 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.444, 27	2.444, 27
224	1140 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	248, 00	248, 00
225	1149 / CABA	02/08/2017	OP nr. 2496 din 02/08/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 66	8, 66
226	1155 / CABA	02/08/2017	RC nr. 2129 din 01/08/17	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
De raportat							1.435.123,99	1.435.123,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	1162 / CABA	02/08/2017	CH nr. 25292 din 02/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	599, 00	599, 00
228	263 / FACT	02/08/2017	FF nr. 45. din 02/08/17	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - MDPG CONSALTING MARG	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.13	2.550, 00	2.550, 00
229	560 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	43, 00	43, 00
230	574 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	274, 36	274, 36
231	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.562, 40	1.562, 40
232	605 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	22, 05	22, 05
233	1074 / CABA	02/08/2017	ORD nr. 1359 din 02/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10360 Materiale din 2017-07-26	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.187, 62	1.187, 62
234	1130 / CABA	02/08/2017	RC FOND nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.005, 12	4.005, 12
235	1137 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	329, 47	329, 47
236	1138 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	633, 00	633, 00
237	1139 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.444, 27	2.444, 27
238	1140 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	248, 00	248, 00
239	1162 / CABA	02/08/2017	CH nr. 25292 din 02/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	599, 00	599, 00
240	263 / FACT	02/08/2017	FF nr. 173573 din 02/08/17	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
241	560 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	43, 00	43, 00
De raportat							1.455.019,28	1.455.019,28

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
242	574 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	163.276, 07	163.276, 07
243	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.562, 40	1.562, 40
244	605 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	17.226, 00	17.226, 00
245	1074 / CABA	02/08/2017	ORD nr. 1357 din 02/08/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 017559 MATERIALE din 2017-07-26	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.609, 00	1.609, 00
246	1130 / CABA	02/08/2017	RC FOND nr. 2 din 02/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	149, 01	149, 01
247	1137 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	3, 86	3, 86
248	1138 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 64	19, 64
249	1139 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	148, 83	148, 83
250	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.575, 92	2.575, 92
251	605 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	208, 17	208, 17
252	1074 / CABA	02/08/2017	ORD nr. 1341 din 02/08/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 017551 Materiale din 2017-07-24	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	442, 10	442, 10
253	1130 / CABA	02/08/2017	RC FOND nr. 2 din 02/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	149, 01	149, 01
254	1137 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3, 86	3, 86
255	1138 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 64	19, 64
256	1139 / CABA	02/08/2017	RC LICIT nr. 2 din 02/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	148, 83	148, 83
De reportat							1.642.561,62	1.642.561,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.575, 92	2.575, 92
258	605 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.246, 58	6.246, 58
259	1074 / CABA	02/08/2017	ORD nr. 1304 din 02/08/17	DERATON SRL - achitat factura seria nr 17840 din 2017-07-20	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	15.713, 51	15.713, 51
260	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.609, 29	1.609, 29
261	605 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.285, 00	5.285, 00
262	1074 / CABA	02/08/2017	ORD nr. 1235 din 02/08/17	SHOP GSM - achitat factura seria nr 03-522 din 2017-07-11	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	118, 00	118, 00
263	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.609, 29	1.609, 29
264	605 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
265	1074 / CABA	02/08/2017	OP nr. 1988 din 02/08/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12869 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18.849, 60	18.849, 60
266	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	237, 30	237, 30
267	1074 / CABA	02/08/2017	OP nr. 1989 din 02/08/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12916 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.712, 40	4.712, 40
268	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	237, 30	237, 30
269	1074 / CABA	02/08/2017	OP nr. 1990 din 02/08/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5316052 din 2017-07-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	16.774, 42	16.774, 42
270	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.338, 28	2.338, 28
De raportat							1.719.268,51	1.719.268,51

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
271	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.338, 28	2.338, 28
272	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	282, 08	282, 08
273	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	282, 08	282, 08
274	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	33, 60	33, 60
275	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	33, 60	33, 60
276	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.717, 62	2.717, 62
277	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.717, 62	2.717, 62
278	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.559, 95	5.559, 95
279	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.559, 95	5.559, 95
280	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.255, 00	13.255, 00
281	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.255, 00	13.255, 00
282	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	372, 00	372, 00
283	604 / VENI	02/08/2017	DEB nr. 1 din 01/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	372, 00	372, 00
284	255 / FACT	03/08/2017	FF nr. 138-139 din 03/08/17	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	930, 00	930, 00
285	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. PREST FEB-MAI din 03/08/17	PRESTARI SERVICII - SPEDITION RO-A TIR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	56.935, 88	56.935, 88
De raportat							1.823.913,17	1.823.913,17

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
286	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 84 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.102, 06	1.102, 06
287	406 / CONT	03/08/2017	NC nr. 406 din 03/08/17	GOSP TX CURIER DANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 45	18, 45
288	456 / CONT	03/08/2017	NC nr. 456 din 03/08/17	TX CAU ABAPIT	552.00.00.000001 .02.A	482.00.00.000001 .02.A	2.875, 47	2.875, 47
289	467 / CONT	03/08/2017	NC nr. 467 din 03/08/17	TRANSFER EXCEDENT	562.01.01.000001 .02.E.40.15.01	519.01.90.000001 .02.E	3.229, 00	3.229, 00
290	550 / VENI	03/08/2017	RC PARC nr. 3 din 03/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	92, 46	92, 46
291	557 / CONT	03/08/2017	NC nr. 557 din 03/08/17	TRANSFER EXCEDENT	468.01.09.000001 .02.E	562.03.00.000001 .02.E.98.00	3.229, 00	3.229, 00
292	562 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	309, 60	309, 60
293	563 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	399, 60	399, 60
294	577 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	320, 00	320, 00
295	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.056, 77	6.056, 77
296	607 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.387, 78	4.387, 78
297	1109 / CABA	03/08/2017	ORD nr. 1398 din 03/08/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 138-139 din 2017-08-03	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	930, 00	930, 00
298	1127 / CABA	03/08/2017	RC AGRIC nr. 3 din 03/08/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	70, 00	70, 00
299	1131 / CABA	03/08/2017	RC FOND nr. 3 din 03/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 73	982, 73
300	1141 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	623, 52	623, 52
De raportat							1.848.539,61	1.848.539,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	1142 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	759,49	759,49
302	1143 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.077,12	3.077,12
303	1144 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	24,00	24,00
304	1145 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.406,42	2.406,42
305	1163 / CABA	03/08/2017	CH nr. 25561 din 03/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	726,00	726,00
306	1167 / CABA	03/08/2017	CEC nr. 45 din 03/08/17	CHE TIMBRE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.500,00	1.500,00
307	1320 / CABA	03/08/2017	OP nr. 294 din 03/08/17	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.473,85	2.473,85
308	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 11668 din 03/08/17	COMISION - RAIFFEISEN BANK	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .25	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.25	534,21	534,21
309	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 84 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14,88	14,88
310	406 / CONT	03/08/2017	NC nr. 406 din 03/08/17	GOSP IANOSECK LIC EC	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	695,70	695,70
311	550 / VENI	03/08/2017	RC PARC nr. 3 din 03/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17,57	17,57
312	562 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	309,60	309,60
313	563 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	32,00	32,00
314	577 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	314,50	314,50
De reportat							1.861.424,95	1.861.424,95

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
315	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.056,77	6.056,77
316	607 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	816,74	816,74
317	1109 / CABA	03/08/2017	OP nr. 1996 din 03/08/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr PREST FEB-MAI din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	56.935,88	56.935,88
318	1131 / CABA	03/08/2017	RC FOND nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.647,93	2.647,93
319	1141 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	146,66	146,66
320	1142 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.001,71	1.001,71
321	1143 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.077,12	3.077,12
322	1144 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24,00	24,00
323	1145 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	83,36	83,36
324	1163 / CABA	03/08/2017	CH nr. 25561 din 03/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	646,00	646,00
325	1167 / CABA	03/08/2017	CEC nr. 45 din 03/08/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	581.01.01.000001 .02.A	1.500,00	1.500,00
326	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 17456 din 03/08/17	COMISION - RAIFFEISEN BANK	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .25	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.25	546,24	546,24
327	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 84 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	68,83	68,83
328	550 / VENI	03/08/2017	RC PARC nr. 3 din 03/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	110,03	110,03
329	562 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	211,95	211,95
De raportat							1.935.298,17	1.935.298,17

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
330	577 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	165, 00	165, 00
331	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	907, 84	907, 84
332	607 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.495, 00	3.495, 00
333	1109 / CABA	03/08/2017	OP nr. 1997 din 03/08/17	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 11668 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.25	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 25	534, 21	534, 21
334	1131 / CABA	03/08/2017	RC FOND nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.647, 93	2.647, 93
335	1141 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 66	146, 66
336	1142 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.001, 71	1.001, 71
337	1144 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
338	1145 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	83, 36	83, 36
339	1163 / CABA	03/08/2017	CH nr. 25561 din 03/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	646, 00	646, 00
340	1167 / CABA	03/08/2017	CEC nr. 45 din 03/08/17	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
341	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 21195 din 03/08/17	COMISION - RAIFFEISEN BANK	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .25	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.25	346, 44	346, 44
342	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 82 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	76, 50	76, 50
343	562 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	211, 95	211, 95
De raportat							1.948.584,77	1.948.584,77

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
344	577 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	100, 00	100, 00
345	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	907, 84	907, 84
346	607 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	200, 00	200, 00
347	1109 / CABA	03/08/2017	OP nr. 1998 din 03/08/17	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 17456 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.25	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 25	546, 24	546, 24
348	1131 / CABA	03/08/2017	RC FOND nr. 3 din 03/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	114, 03	114, 03
349	1141 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	15, 62	15, 62
350	1167 / CABA	03/08/2017	CEC nr. 45 din 03/08/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
351	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 184 din 03/08/17	PREST SERVICII - ANTEPRIZA SEMENIC SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
352	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 94 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	142, 22	142, 22
353	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	22, 05	22, 05
354	607 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.594, 55	4.594, 55
355	1109 / CABA	03/08/2017	OP nr. 1999 din 03/08/17	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 21195 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.25	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 25	346, 44	346, 44
356	1131 / CABA	03/08/2017	RC FOND nr. 3 din 03/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	114, 03	114, 03
357	1141 / CABA	03/08/2017	RC LICIT nr. 3 din 03/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	15, 62	15, 62
358	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 488 din 03/08/17	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	84.155, 61	84.155, 61
De raportat							2.044.359,02	2.044.359,02

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
359	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 94 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	871, 16	871, 16
360	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	22, 05	22, 05
361	607 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.510, 00	7.510, 00
362	1109 / CABA	03/08/2017	OP nr. 2002 din 03/08/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5316052. din 2017-07-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	30.000, 00	30.000, 00
363	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 7. din 03/08/17	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.470, 00	1.470, 00
364	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 95 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	119, 34	119, 34
365	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	17.226, 00	17.226, 00
366	607 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	423, 00	423, 00
367	1109 / CABA	03/08/2017	OP nr. 2001 din 03/08/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3811 din 2017-07-28	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	2.150, 00	2.150, 00
368	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 55 din 03/08/17	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.530, 00	1.530, 00
369	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 95 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	8, 19	8, 19
370	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	17.226, 00	17.226, 00
De raportat							2.122.914,76	2.122.914,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	1109 / CABA	03/08/2017	OP nr. 2000 din 03/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 43818 din 2017-07-28	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	479, 80	479, 80
372	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 6 din 03/08/17	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.370, 00	1.370, 00
373	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 95 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	113, 63	113, 63
374	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	208, 17	208, 17
375	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 83 din 03/08/17	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	400, 00	400, 00
376	387 / GEST	03/08/2017	BC nr. 95 din 03/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
377	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	208, 17	208, 17
378	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 28 din 03/08/17	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.380, 00	1.380, 00
379	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.246, 58	6.246, 58
380	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 30. din 03/08/17	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.450, 00	1.450, 00
381	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.246, 58	6.246, 58
382	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 402 din 03/08/17	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	343, 70	343, 70
383	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.285, 00	5.285, 00
De raportat							2.146.664,38	2.146.664,38

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
384	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 271 din 03/08/17	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	50.908, 20	50.908, 20
385	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.285, 00	5.285, 00
386	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 271. din 03/08/17	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	20.363, 28	20.363, 28
387	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
388	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 1. din 03/08/17	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	255, 00	255, 00
389	606 / VENI	03/08/2017	DEB nr. 1 din 02/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
390	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 56101808 din 03/08/17	PREST SERVICII - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30	71, 40	71, 40
391	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 489 din 03/08/17	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	35.839, 23	35.839, 23
392	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 21376 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.102, 06	1.102, 06
393	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 21376 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	14, 88	14, 88
394	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 21376 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	68, 83	68, 83
395	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 1818. din 03/08/17	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
396	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 017611-MATERIALE din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	76, 50	76, 50
De raportat							2.263.948,76	2.263.948,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 43879 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	142, 22	142, 22
398	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 43879 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	871, 16	871, 16
399	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 11128 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	119, 34	119, 34
400	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 11128 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	8, 19	8, 19
401	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 11128 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	113, 63	113, 63
402	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 11128 din 03/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	17, 99	17, 99
403	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 21376. din 03/08/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.05.30	32, 50	32, 50
404	256 / FACT	03/08/2017	FF nr. 4867 din 03/08/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	353, 43	353, 43
405	259 / FACT	04/08/2017	FF nr. 009 din 21/07/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	33.390, 98	33.390, 98
406	260 / FACT	04/08/2017	FF nr. 9. din 01/08/17	PREST 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	1.200, 00	1.200, 00
407	407 / CONT	04/08/2017	NC nr. 407 din 04/08/17	TIMBRE FRENTI	532.01.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	2.000, 00	2.000, 00
408	416 / CONT	04/08/2017	NC nr. 416 din 04/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-11.822, 54	-11.822, 54
De reportat							2.290.375,66	2.290.375,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
409	417 / CONT	04/08/2017	NC nr. 417 din 04/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 8	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-26.563, 62	-26.563, 62
410	418 / CONT	04/08/2017	NC nr. 418 din 04/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 8	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-19.506, 07	-19.506, 07
411	419 / CONT	04/08/2017	NC nr. 419 din 04/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PINOCCHIO	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-4.409, 08	-4.409, 08
412	507 / CONT	04/08/2017	NC nr. 507 din 04/08/17	TRANSFER PARTENER GRAD PANCEVO	778.00.00.000045 .02.A.48.11.03	512.04.02.000045 .02.A	463.952, 47	463.952, 47
413	553 / VENI	04/08/2017	RC PARC nr. 4 din 04/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.055, 71	1.055, 71
414	558 / VENI	04/08/2017	RC VANZA nr. 1 din 04/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
415	564 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	399, 60	399, 60
416	565 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	101, 00	101, 00
417	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.593, 39	1.593, 39
418	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.387, 78	4.387, 78
419	609 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.708, 31	2.708, 31
420	1112 / CABA	04/08/2017	ORD nr. 1380 din 04/08/17	MEDA CONSULT - achitat factura seria nr 24859 din 2017-07-27	401.01.00.000001 .0016.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.816, 73	2.816, 73
421	1113 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2101 din 04/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	385, 07	385, 07
422	1164 / CABA	04/08/2017	CH nr. 25830 din 04/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
423	1168 / CABA	04/08/2017	DPL nr. 211 din 04/08/17	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							2.720.120,95	2.720.120,95

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
424	1219 / CABA	04/08/2017	RC AGRIC nr. 4 din 04/08/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	70, 00	70, 00
425	1220 / CABA	04/08/2017	RC AGRIC nr. 4 din 04/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	61, 20	61, 20
426	1231 / CABA	04/08/2017	RC ZOO nr. 2 din 04/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.552, 00	1.552, 00
427	1235 / CABA	04/08/2017	RC FOND nr. 4 din 04/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.503, 29	1.503, 29
428	1239 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	759, 49	759, 49
429	1240 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.489, 78	2.489, 78
430	1241 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	16, 00	16, 00
431	1242 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	61, 48	61, 48
432	1243 / CABA	04/08/2017	RC LICITA nr. 4 din 04/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	1.931, 78	1.931, 78
433	1278 / CABA	04/08/2017	OP nr. 4280178 din 04/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.072, 76	5.072, 76
434	1297 / CABA	04/08/2017	OP nr. 82 din 04/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	11.822, 54	11.822, 54
435	1298 / CABA	04/08/2017	OP nr. 79 din 04/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	26.563, 62	26.563, 62
436	1299 / CABA	04/08/2017	OP nr. 78 din 04/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	19.506, 07	19.506, 07
437	1300 / CABA	04/08/2017	OP nr. 72 din 04/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	4.409, 08	4.409, 08
438	1321 / CABA	04/08/2017	OP nr. 310 din 04/08/17	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.459, 11	2.459, 11
439	260 / FACT	04/08/2017	FF nr. 10. din 02/08/17	PREST 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	1.200, 00	1.200, 00
De raportat							2.799.599,15	2.799.599,15

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
440	407 / CONT	04/08/2017	NC nr. 407 din 04/08/17	GOSP TX CURIER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	19, 64	19, 64
441	507 / CONT	04/08/2017	NC nr. 507 din 04/08/17	COMISION BANCAR	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A	833, 63	833, 63
442	553 / VENI	04/08/2017	RC PARC nr. 4 din 04/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	200, 59	200, 59
443	558 / VENI	04/08/2017	RC VANZA nr. 1 din 04/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
444	564 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	399, 60	399, 60
445	565 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	7, 20	7, 20
446	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.434.937, 00	1.434.937, 00
447	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.387, 78	4.387, 78
448	609 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	549, 80	549, 80
449	1112 / CABA	04/08/2017	ORD nr. 1393 din 04/08/17	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701109 din 2017-07-31	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.380, 00	2.380, 00
450	1113 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2101 din 04/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	385, 07	385, 07
451	1164 / CABA	04/08/2017	CH nr. 25830 din 04/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	726, 00	726, 00
452	1219 / CABA	04/08/2017	RC AGRIC nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	70, 00	70, 00
453	1220 / CABA	04/08/2017	RC AGRIC nr. 4 din 04/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	26, 32	26, 32
454	1235 / CABA	04/08/2017	RC FOND nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.096, 76	1.096, 76
De raportat							4.245.648,54	4.245.648,54

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
455	1239 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	759, 49	759, 49
456	1240 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.489, 78	2.489, 78
457	1241 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 00	24, 00
458	1242 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	639, 14	639, 14
459	1243 / CABA	04/08/2017	RC LICITA nr. 4 din 04/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	38, 63	38, 63
460	260 / FACT	04/08/2017	FF nr. 10- din 02/08/17	PREST SERVICII - PFA COSTIN ASPAZIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
461	553 / VENI	04/08/2017	RC PARC nr. 4 din 04/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.256, 30	1.256, 30
462	564 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	32, 00	32, 00
463	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-1.593, 39	-1.593, 39
464	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	816, 74	816, 74
465	609 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.007, 00	1.007, 00
466	1112 / CABA	04/08/2017	ORD nr. 1259 din 04/08/17	PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 94 din 2017-07-13	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
467	1164 / CABA	04/08/2017	CH nr. 25830 din 04/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	726, 00	726, 00
468	1219 / CABA	04/08/2017	RC AGRIC nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	70, 00	70, 00
469	1220 / CABA	04/08/2017	RC AGRIC nr. 4 din 04/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26, 32	26, 32
470	1235 / CABA	04/08/2017	RC FOND nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.096, 76	1.096, 76
De raportat							4.255.237,31	4.255.237,31

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
471	1241 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
472	1242 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	639, 14	639, 14
473	1243 / CABA	04/08/2017	RC LICITA nr. 4 din 04/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	38, 63	38, 63
474	260 / FACT	04/08/2017	FF nr. 490 din 02/08/17	MATERIALE - 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	567, 87	567, 87
475	553 / VENI	04/08/2017	RC PARC nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	110, 03	110, 03
476	564 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
477	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
478	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	816, 74	816, 74
479	609 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	122, 50	122, 50
480	1112 / CABA	04/08/2017	ORD nr. 1338 din 04/08/17	PFA BRICI OVIDIU - achitat factura seria nr 01.PFA din 2017-07-21	401.01.00.000001 .0233.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	7.500, 00	7.500, 00
481	1235 / CABA	04/08/2017	RC FOND nr. 4 din 04/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	624, 19	624, 19
482	1242 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 15	2, 15
483	260 / FACT	04/08/2017	FF nr. 42024836 din 04/08/17	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.462, 51	1.462, 51
484	553 / VENI	04/08/2017	RC PARC nr. 4 din 04/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	110, 03	110, 03
485	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	877, 50	877, 50
De reportat							4.268.282,10	4.268.282,10

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
486	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.495, 00	3.495, 00
487	609 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.283, 59	2.283, 59
488	1112 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2009 din 04/08/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5316052. din 2017-07-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	10.000, 00	10.000, 00
489	1235 / CABA	04/08/2017	RC FOND nr. 4 din 04/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 19	624, 19
490	1242 / CABA	04/08/2017	RC LICIT nr. 4 din 04/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 15	2, 15
491	260 / FACT	04/08/2017	FF nr. 1076 din 04/08/17	VERIFICARE AUTO - PALDYA ITP AUTO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	110, 00	110, 00
492	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	44, 50	44, 50
493	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.495, 00	3.495, 00
494	609 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.735, 00	4.735, 00
495	1112 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2011 din 04/08/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 271. din 2017-08-03	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	20.363, 28	20.363, 28
496	260 / FACT	04/08/2017	FF nr. 05489 din 04/08/17	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
497	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-20.000, 00	-20.000, 00
498	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	200, 00	200, 00
De raportat							4.295.538,81	4.295.538,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	609 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	248, 00	248, 00
500	1112 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2012 din 04/08/17	CERTSIGN - achitat factura seria nr 1. din 2017-08-03	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	255, 00	255, 00
501	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
502	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
503	1112 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2013 din 04/08/17	ANTEPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr 184 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
504	580 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	10.807, 93	10.807, 93
505	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.594, 55	4.594, 55
506	1112 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2014 din 04/08/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 56101808 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	71, 40	71, 40
507	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.594, 55	4.594, 55
508	1112 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2015 din 04/08/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3822 din 2017-07-28	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	90, 00	90, 00
509	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.510, 00	7.510, 00
510	1112 / CABA	04/08/2017	OP nr. 2016 din 04/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003112 din 2017-07-28	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	230, 73	230, 73
511	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.510, 00	7.510, 00
512	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	423, 00	423, 00
513	608 / VENI	04/08/2017	DEB nr. 1 din 03/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	423, 00	423, 00
De reportat							4.353.996,97	4.353.996,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.404, 00	3.404, 00
515	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	117, 00	117, 00
516	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	310, 00	310, 00
517	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 170027 din 07/08/17	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.024, 98	3.024, 98
518	420 / CONT	07/08/2017	NC nr. 420 din 07/08/17	TIMBRE PAUN	532.01.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	500, 80	500, 80
519	434 / CONT	07/08/2017	NC nr. 434 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 8	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-29.120, 19	-29.120, 19
520	435 / CONT	07/08/2017	NC nr. 435 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 8	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-14.897, 07	-14.897, 07
521	436 / CONT	07/08/2017	NC nr. 436 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 8	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-11.027, 49	-11.027, 49
522	437 / CONT	07/08/2017	NC nr. 437 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI LICEUL DE ARTE SABIN PAUTA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-16.608, 32	-16.608, 32
523	438 / CONT	07/08/2017	NC nr. 438 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI LICEUL DE ARTE SABIN PAUTA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-9.612, 53	-9.612, 53
524	439 / CONT	07/08/2017	NC nr. 439 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PP FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-13.669, 68	-13.669, 68
525	440 / CONT	07/08/2017	NC nr. 440 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRDINITA PP FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-364, 21	-364, 21
De reportat							4.266.054,26	4.266.054,26

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
526	441 / CONT	07/08/2017	NC nr. 441 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRDINITA PP FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	-17,44	-17,44
527	442 / CONT	07/08/2017	NC nr. 442 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRDINITA PP FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	-321,53	-321,53
528	443 / CONT	07/08/2017	NC nr. 443 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PP FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	-9.806,07	-9.806,07
529	444 / CONT	07/08/2017	NC nr. 444 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PP FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	-318,21	-318,21
530	445 / CONT	07/08/2017	NC nr. 445 din 07/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PP FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	-12,72	-12,72
531	513 / CONT	07/08/2017	NC nr. 513 din 07/08/17	RECUP SALAR PERPELEA	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	-1.578,00	-1.578,00
532	518 / CONT	07/08/2017	NC nr. 518 din 07/08/17	INREG SALAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	552,00	552,00
533	566 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	101,00	101,00
534	567 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	580,00	580,00
535	569 / VENI	07/08/2017	RC PARC nr. 5 din 07/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	115,63	115,63
536	571 / VENI	07/08/2017	RC VANZAR nr. 2 din 07/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
537	581 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	6.131,00	6.131,00
538	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.708,31	2.708,31
De raportat							4.264.218,23	4.264.218,23

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
539	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.377, 57	8.377, 57
540	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2102 din 07/08/17	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 9. din 2017-08-01	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	1.200, 00	1.200, 00
541	1169 / CABA	07/08/2017	CEC nr. 46 din 07/08/17	CHE TIMBRE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	2.000, 00	2.000, 00
542	1203 / CABA	07/08/2017	OP nr. 31 din 07/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.218, 56	17.218, 56
543	1206 / CABA	07/08/2017	CH nr. 26145 din 07/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	799, 00	799, 00
544	1221 / CABA	07/08/2017	RC AGRIC nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	70, 00	70, 00
545	1222 / CABA	07/08/2017	RC AGRIC nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	87, 52	87, 52
546	1226 / CABA	07/08/2017	RC BAZIN nr. 2 din 07/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.045, 04	3.045, 04
547	1232 / CABA	07/08/2017	RC ZOO nr. 3 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.552, 00	1.552, 00
548	1236 / CABA	07/08/2017	RC FOND nr. 5 din 07/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.881, 83	1.881, 83
549	1244 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
550	1245 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	625, 08	625, 08
551	1246 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	581, 92	581, 92
552	1247 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	209, 77	209, 77
553	1277 / CABA	07/08/2017	OP nr. 3531 din 07/08/17	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	7.810, 37	7.810, 37
De raportat							4.309.716,89	4.309.716,89

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
554	1279 / CABA	07/08/2017	OP nr. 182 din 07/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.656, 86	3.656, 86
555	1303 / CABA	07/08/2017	OP nr. 89 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	318, 21	318, 21
556	1304 / CABA	07/08/2017	OP nr. 80 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	29.120, 19	29.120, 19
557	1305 / CABA	07/08/2017	OP nr. 81 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	14.897, 07	14.897, 07
558	1306 / CABA	07/08/2017	OP nr. 82 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	11.027, 49	11.027, 49
559	1307 / CABA	07/08/2017	OP nr. 79 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	16.608, 32	16.608, 32
560	1308 / CABA	07/08/2017	OP nr. 82 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	9.612, 53	9.612, 53
561	1309 / CABA	07/08/2017	OP nr. 83 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	13.669, 68	13.669, 68
562	1310 / CABA	07/08/2017	OP nr. 84 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	364, 21	364, 21
563	1311 / CABA	07/08/2017	OP nr. 85 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	17, 44	17, 44
564	1312 / CABA	07/08/2017	OP nr. 86 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	12, 72	12, 72
565	1313 / CABA	07/08/2017	OP nr. 87 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	321, 53	321, 53
566	1314 / CABA	07/08/2017	OP nr. 88 din 07/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	9.806, 07	9.806, 07
567	1620 / CABA	07/08/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.736, 98	1.736, 98
568	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	72.319, 00	72.319, 00
569	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.579, 00	2.579, 00
De raportat							4.495.784,19	4.495.784,19

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
570	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.823, 00	6.823, 00
571	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 1060424 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	14.365, 89	14.365, 89
572	513 / CONT	07/08/2017	NC nr. 513 din 07/08/17	RECUP SALAR PERPELEA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.578, 00	-1.578, 00
573	518 / CONT	07/08/2017	NC nr. 518 din 07/08/17	STORNO SALAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06	-552, 00	-552, 00
574	566 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	101, 00	101, 00
575	567 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5, 70	5, 70
576	569 / VENI	07/08/2017	RC PARC nr. 5 din 07/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	21, 97	21, 97
577	571 / VENI	07/08/2017	RC VANZAR nr. 2 din 07/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
578	581 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.372.421, 86	3.372.421, 86
579	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.708, 31	2.708, 31
580	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	30.000, 00	30.000, 00
581	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2103 din 07/08/17	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 10. din 2017-08-02	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	1.200, 00	1.200, 00
582	1169 / CABA	07/08/2017	CEC nr. 46 din 07/08/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
583	1203 / CABA	07/08/2017	OP nr. 31 din 07/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.271, 52	3.271, 52
De raportat							7.926.603,44	7.926.603,44

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
584	1206 / CABA	07/08/2017	CH nr. 26145 din 07/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
585	1221 / CABA	07/08/2017	RC AGRIC nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	70, 00	70, 00
586	1222 / CABA	07/08/2017	RC AGRIC nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	87, 52	87, 52
587	1232 / CABA	07/08/2017	RC ZOO nr. 3 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.552, 00	1.552, 00
588	1236 / CABA	07/08/2017	RC FOND nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.127, 48	2.127, 48
589	1244 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
590	1245 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.970, 41	1.970, 41
591	1246 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	63, 63	63, 63
592	1247 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 39	8, 39
593	1277 / CABA	07/08/2017	OP nr. 3531 din 07/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.810, 37	7.810, 37
594	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	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	37.596, 00	37.596, 00
595	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.293, 00	1.293, 00
596	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	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	3.578, 00	3.578, 00
597	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 21060423 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	54, 73	54, 73
598	566 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	7, 20	7, 20
De reportat							7.983.132,17	7.983.132,17

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
599	569 / VENI	07/08/2017	RC PARC nr. 5 din 07/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	137, 60	137, 60
600	571 / VENI	07/08/2017	RC VANZAR nr. 2 din 07/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
601	581 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2, 87	2, 87
602	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	549, 80	549, 80
603	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.570, 74	1.570, 74
604	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2104 din 07/08/17	PFA COSTIN ASPAZIA - achitat factura seria nr 10- din 2017-08-02	401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
605	1169 / CABA	07/08/2017	CEC nr. 46 din 07/08/17	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
606	1203 / CABA	07/08/2017	OP nr. 31 din 07/08/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	20.490, 08	20.490, 08
607	1206 / CABA	07/08/2017	CH nr. 26145 din 07/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	294, 00	294, 00
608	1236 / CABA	07/08/2017	RC FOND nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.127, 48	2.127, 48
609	1244 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 00	16, 00
610	1245 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.970, 41	1.970, 41
611	1246 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	63, 63	63, 63
612	1247 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 39	8, 39
613	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	86.374, 00	86.374, 00
614	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.889, 00	2.889, 00
De raportat							8.105.856,17	8.105.856,17

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
615	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.935, 00	6.935, 00
616	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 2106084 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	57, 83	57, 83
617	566 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	7, 20	7, 20
618	569 / VENI	07/08/2017	RC PARC nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.256, 30	1.256, 30
619	571 / VENI	07/08/2017	RC VANZAR nr. 2 din 07/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
620	581 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	375.863, 00	375.863, 00
621	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	549, 80	549, 80
622	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	436, 30	436, 30
623	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2105 din 07/08/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 490 din 2017-08-02	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	567, 87	567, 87
624	1169 / CABA	07/08/2017	CEC nr. 46 din 07/08/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
625	1236 / CABA	07/08/2017	RC FOND nr. 5 din 07/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	182, 78	182, 78
626	1245 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	172, 99	172, 99
627	1246 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	10, 28	10, 28
628	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.193, 00	2.193, 00
De raportat							8.499.118,52	8.499.118,52

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
629	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	68, 00	68, 00
630	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	25, 00	25, 00
631	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 21060425 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	3, 74	3, 74
632	569 / VENI	07/08/2017	RC PARC nr. 5 din 07/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.256, 30	1.256, 30
633	581 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	710, 00	710, 00
634	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.007, 00	1.007, 00
635	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.260, 00	2.260, 00
636	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2106 din 07/08/17	I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 402 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	343, 70	343, 70
637	1236 / CABA	07/08/2017	RC FOND nr. 5 din 07/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	182, 78	182, 78
638	1245 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	172, 99	172, 99
639	1246 / CABA	07/08/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	10, 28	10, 28
640	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.301, 00	9.301, 00
641	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	719, 00	719, 00
De reportat							8.515.178,31	8.515.178,31

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
642	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	327, 00	327, 00
643	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9233264 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	346, 56	346, 56
644	581 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	135, 00	135, 00
645	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.007, 00	1.007, 00
646	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	312, 50	312, 50
647	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2107 din 07/08/17	PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 7. din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.470, 00	1.470, 00
648	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	COTIZATIE P.N.L	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
649	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
650	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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
651	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 769466 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	114, 22	114, 22
652	581 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	677, 50	677, 50
653	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	122, 50	122, 50
654	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.634, 37	4.634, 37
De reportat							8.524.974,96	8.524.974,96

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
655	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2108 din 07/08/17	PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 55 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.530, 00	1.530, 00
656	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
657	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
658	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
659	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9369533 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	221, 37	221, 37
660	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	122, 50	122, 50
661	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	307, 22	307, 22
662	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2109 din 07/08/17	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 6 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.370, 00	1.370, 00
663	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
664	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
665	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	167, 00	167, 00
666	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 769467 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	25, 80	25, 80
667	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.283, 59	2.283, 59
De raportat							8.532.437,44	8.532.437,44

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
668	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.397, 50	15.397, 50
669	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2110 din 07/08/17	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 83 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
670	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	DOS2293017/8,04,2016 PETRUESCU AMENZI JUD.	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	182, 00	182, 00
671	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	100, 00	100, 00
672	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
673	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9778545 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	7, 81	7, 81
674	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.283, 59	2.283, 59
675	611 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	576, 00	576, 00
676	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2111 din 07/08/17	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 28 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.380, 00	1.380, 00
677	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
678	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	9.379, 00	9.379, 00
679	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	SUMA POPRITA DOS EXEC. 828/2016 RADUCANU A	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
680	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 769460 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	279, 66	279, 66
De raportat							8.562.803,00	8.562.803,00

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
681	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.735, 00	4.735, 00
682	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2112 din 07/08/17	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 30. din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.450, 00	1.450, 00
683	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	700, 00	700, 00
684	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.414, 00	2.414, 00
685	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165, 00	165, 00
686	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 769461 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.550, 34	1.550, 34
687	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.735, 00	4.735, 00
688	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2113 din 07/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 3111 din 2017-07-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.086, 92	2.086, 92
689	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	PENSIE FAC APOLOZAN VICTORITA CNP2600728113673	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
690	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL APOSTOL ANDREI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.751, 00	1.751, 00
691	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	35.091, 00	35.091, 00
692	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 769462 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	827, 49	827, 49
De reportat							8.618.358,75	8.618.358,75

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
693	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	248, 00	248, 00
694	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2114 din 07/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 3111 din 2017-07-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	5, 33	5, 33
695	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.010, 00	2.010, 00
696	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL NANDRIS MIHAELA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	910, 00	910, 00
697	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	11.299, 00	11.299, 00
698	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 769463 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	262, 03	262, 03
699	610 / VENI	07/08/2017	DEB nr. 1 din 04/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	248, 00	248, 00
700	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2115 din 07/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11116 din 2017-07-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	119, 50	119, 50
701	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
702	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL NANDRIS MIHAELA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	507, 00	507, 00
703	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02	316, 00	316, 00
704	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 769464 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	70, 02	70, 02
705	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2116 din 07/08/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3915 din 2017-07-28	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	117, 00	117, 00
De raportat							8.634.796,63	8.634.796,63

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
706	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
707	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL BABUN IOAN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	1.398, 00	1.398, 00
708	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	10.265, 00	10.265, 00
709	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 769465 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	82, 68	82, 68
710	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2117 din 07/08/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5316052. din 2017-07-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	11.250, 71	11.250, 71
711	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
712	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	117, 00	117, 00
713	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04	97, 00	97, 00
714	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 233263 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	24, 00	24, 00
715	1115 / CABA	07/08/2017	OP nr. 2118 din 07/08/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 489 din 2017-08-03	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	10.000, 00	10.000, 00
716	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
717	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01	3.883, 00	3.883, 00
De reportat							8.672.771,02	8.672.771,02

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
718	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	3.378, 00	3.378, 00
719	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9233290 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6.223, 20	6.223, 20
720	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	317.132, 00	317.132, 00
721	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 04	37, 00	37, 00
722	78 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 03.06	552, 00	552, 00
723	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9233291 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	59, 36	59, 36
724	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.905, 00	1.905, 00
725	76 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 03	1.221, 00	1.221, 00
726	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9233292 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	67, 09	67, 09
727	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	23.877, 00	23.877, 00
728	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9233265 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	198, 13	198, 13
729	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.774, 00	5.774, 00
De reportat							9.033.194,80	9.033.194,80

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
730	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 21061030 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	53, 32	53, 32
731	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	17.868, 00	17.868, 00
732	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 1239685 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	20, 15	20, 15
733	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL DUMITRACHE MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.382, 00	2.382, 00
734	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 21060969 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	167, 22	167, 22
735	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL FIRU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.407, 00	2.407, 00
736	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 233293 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.691, 96	5.691, 96
737	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL PERPELEA MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.578, 00	1.578, 00
738	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9233294 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6.066, 80	6.066, 80
739	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL BREBENARU DANIEL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.392, 00	2.392, 00
740	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 1788380 din 07/08/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	60, 30	60, 30
741	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL RANGA VERONICA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.207, 00	1.207, 00
De reportat							9.073.088,55	9.073.088,55

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
742	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 1788326 din 07/08/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	3.029, 99	3.029, 99
743	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.104, 00	4.104, 00
744	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 1788326. din 07/08/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	4.318, 88	4.318, 88
745	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL RADUCANESCU RAMONA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.563, 00	1.563, 00
746	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 9778925 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	12, 04	12, 04
747	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL MIHALCA MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.406, 00	1.406, 00
748	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 10221310688 din 07/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 12	0, 12
749	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL BARBU OCTAVIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.432, 00	2.432, 00
750	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 1683 din 07/08/17	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
751	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL RADOI CARMEN ANTONIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.628, 00	2.628, 00
752	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 170105662674 din 07/08/17	ABONAMENT - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	392, 97	392, 97
753	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL GHEBEA VODENICI DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.393, 00	2.393, 00
De reportat							9.099.368,55	9.099.368,55

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
754	262 / FACT	07/08/2017	FF nr. 37673630 din 07/08/17	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.660, 15	3.660, 15
755	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL EGRI STELEA VIOLETA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.761, 00	1.761, 00
756	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	69.636, 00	69.636, 00
757	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.356, 00	2.356, 00
758	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.815, 00	5.815, 00
759	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	2.321, 00	2.321, 00
760	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL GAITA OANA DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	1.569, 00	1.569, 00
761	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL BORTES NICOLAE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	2.521, 00	2.521, 00
762	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	3.413, 00	3.413, 00
763	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	108.830, 00	108.830, 00
764	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	1.036, 00	1.036, 00
765	74 / SALA	07/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	35.681, 00	35.681, 00
De raportat							9.337.967,70	9.337.967,70

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
766	79 / SALA	08/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	2.065, 00	2.065, 00
767	86 / SALA	08/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Avansuri pe carduri (din 10.01.01)	425.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	328, 00	328, 00
768	261 / FACT	08/08/2017	FF nr. DOS EX 290/2016 din 08/08/17	DOS EX 290/2016 - BEJ TIMONEA MIHAI	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03	200.000, 00	200.000, 00
769	426 / CONT	08/08/2017	NC nr. 426 din 08/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	129, 33	129, 33
770	568 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	580, 00	580, 00
771	570 / VENI	08/08/2017	RC PARC nr. 6 din 08/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	77, 06	77, 06
772	572 / VENI	08/08/2017	RC VANZ nr. 3 din 08/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
773	575 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	6.445, 00	6.445, 00
774	582 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	72.476, 97	72.476, 97
775	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.377, 57	8.377, 57
776	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.964, 19	9.964, 19
777	1150 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2121 din 08/08/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	22.500, 00	22.500, 00
778	1151 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2122 din 08/08/17	RATA CREDIT CTR 94/2009	162.02.00.000001 .02.A.004	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	40.573, 60	40.573, 60
De raportat							9.701.514,42	9.701.514,42

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
779	1152 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2122 din 08/08/17	RATA CRD 155/2010	162.02.00.000001 .02.A.006	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	258.757, 00	258.757, 00
780	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2124 din 08/08/17	BEJ TIMONEA MIHAI - achitat factura seria nr DOS EX 290/2016 din 2017-08-08	401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	200.000, 00	200.000, 00
781	1156 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2138 din 08/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	110, 03	110, 03
782	1170 / GEST	08/08/2017	GESTIUNE nr. 89 din 08/08/17	Dare in consum: HIPOCLORIT DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
783	1202 / CABA	08/08/2017	EXB nr. 8 din 08/08/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.138, 24	3.138, 24
784	1207 / CABA	08/08/2017	CH nr. 26605 din 08/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	497, 00	497, 00
785	1223 / CABA	08/08/2017	RC AGRIC nr. 6 din 08/08/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	618, 00	618, 00
786	1224 / CABA	08/08/2017	RC AGRIC nr. 6 din 08/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	111, 60	111, 60
787	1227 / CABA	08/08/2017	RC BAZIN nr. 3 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.045, 04	3.045, 04
788	1233 / CABA	08/08/2017	RC ZOO nr. 4 din 08/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.262, 00	2.262, 00
789	1237 / CABA	08/08/2017	RC FOND nr. 6 din 08/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.643, 25	2.643, 25
790	1248 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
791	1249 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	218, 16	218, 16
792	1250 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	832, 33	832, 33
793	1251 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.299, 52	2.299, 52
De raportat							10.180.009,31	10.180.009,31

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
794	1252 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	54,78	54,78
795	1253 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	1.136,80	1.136,80
796	1357 / CABA	08/08/2017	BDP nr. 8 din 08/08/17	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	516,99	516,99
797	79 / SALA	08/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.03.06	581.01.01.000001.02.A	2.065,00	2.065,00
798	261 / FACT	08/08/2017	FF nr. 185 din 08/08/17	PREST SERVICII - ANTEPRIZA SEMENIC SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0196.02.A.51.01.03.20.01.30	1.500,00	1.500,00
799	568 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	580,00	580,00
800	570 / VENI	08/08/2017	RC PARC nr. 6 din 08/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	14,64	14,64
801	572 / VENI	08/08/2017	RC VANZ nr. 3 din 08/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	30,00	30,00
802	575 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	142,56	142,56
803	582 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	6.076,67	6.076,67
804	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	8.377,57	8.377,57
805	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	3.038,04	3.038,04
806	1150 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2121 din 08/08/17	DOBANDA CREDIT	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	22.500,00	22.500,00
807	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2125 din 08/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11128 din 2017-08-03	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	119,34	119,34
De reportat							10.226.161,70	10.226.161,70

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
808	1156 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2138 din 08/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 03	110, 03
809	1170 / GEST	08/08/2017	GESTIUNE nr. 1 din 08/08/17	Transfer din magazia: 303.01 MAG OI 67.2A.05.03 in magazia:302.02 OI ZOO	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	130, 00	130, 00
810	1202 / CABA	08/08/2017	EXB nr. 8 din 08/08/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.707, 36	4.707, 36
811	1207 / CABA	08/08/2017	CH nr. 26605 din 08/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	799, 00	799, 00
812	1224 / CABA	08/08/2017	RC AGRIC nr. 6 din 08/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	3, 91	3, 91
813	1227 / CABA	08/08/2017	RC BAZIN nr. 3 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.045, 04	3.045, 04
814	1237 / CABA	08/08/2017	RC FOND nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.064, 61	2.064, 61
815	1248 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
816	1249 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	218, 16	218, 16
817	1250 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.535, 05	2.535, 05
818	1253 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	592, 20	592, 20
819	1357 / CABA	08/08/2017	BDP nr. 8 din 08/08/17	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	775, 48	775, 48
820	79 / SALA	08/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	2.065, 00	2.065, 00
821	261 / FACT	08/08/2017	FF nr. 4296 din 08/08/17	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520, 00	2.520, 00
822	568 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	5, 70	5, 70
823	570 / VENI	08/08/2017	RC PARC nr. 6 din 08/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	91, 70	91, 70
De raportat							10.245.864,94	10.245.864,94

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
824	572 / VENI	08/08/2017	RC VANZ nr. 3 din 08/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
825	582 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.881, 41	1.881, 41
826	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	30.000, 00	30.000, 00
827	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	457, 10	457, 10
828	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2126 din 08/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11128 din 2017-08-03	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	8, 19	8, 19
829	1207 / CABA	08/08/2017	CH nr. 26605 din 08/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	799, 00	799, 00
830	1224 / CABA	08/08/2017	RC AGRIC nr. 6 din 08/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 91	3, 91
831	1237 / CABA	08/08/2017	RC FOND nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.064, 61	2.064, 61
832	1250 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.535, 05	2.535, 05
833	1253 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	592, 20	592, 20
834	261 / FACT	08/08/2017	FF nr. 12946 din 08/08/17	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.802, 85	1.802, 85
835	568 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 70	5, 70
836	570 / VENI	08/08/2017	RC PARC nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	137, 60	137, 60
837	572 / VENI	08/08/2017	RC VANZ nr. 3 din 08/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
838	582 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
839	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
De raportat							10.316.232,56	10.316.232,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
840	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.683, 50	1.683, 50
841	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2127 din 08/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11128 din 2017-08-03	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	113, 63	113, 63
842	1237 / CABA	08/08/2017	RC FOND nr. 6 din 08/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	79, 41	79, 41
843	1250 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 72	4, 72
844	1253 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	26, 46	26, 46
845	261 / FACT	08/08/2017	FF nr. 10819415671 din 08/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	26, 06	26, 06
846	570 / VENI	08/08/2017	RC PARC nr. 6 din 08/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	137, 60	137, 60
847	582 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
848	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.570, 74	1.570, 74
849	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	292, 50	292, 50
850	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2128 din 08/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11128 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	17, 99	17, 99
851	1237 / CABA	08/08/2017	RC FOND nr. 6 din 08/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	79, 41	79, 41
852	1250 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 72	4, 72
853	1253 / CABA	08/08/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	26, 46	26, 46
854	261 / FACT	08/08/2017	FF nr. 10619958978 din 08/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1, 63	1, 63
De raportat							10.320.417,39	10.320.417,39

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
855	582 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.172, 76	1.172, 76
856	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.570, 74	1.570, 74
857	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.629, 79	7.629, 79
858	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2129 din 08/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 43879 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	142, 22	142, 22
859	1237 / CABA	08/08/2017	RC FOND nr. 6 din 08/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	29, 41	29, 41
860	261 / FACT	08/08/2017	FF nr. 10819415672 din 08/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1, 63	1, 63
861	582 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.815, 00	1.815, 00
862	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	436, 30	436, 30
863	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	878, 60	878, 60
864	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2130 din 08/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 43879 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	871, 16	871, 16
865	582 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.367, 00	1.367, 00
866	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	436, 30	436, 30
867	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.497, 50	9.497, 50
868	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2131 din 08/08/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21376 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	68, 83	68, 83
De raportat							10.346.334,63	10.346.334,63

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
869	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.260, 00	2.260, 00
870	613 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	434, 00	434, 00
871	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2132 din 08/08/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21376 din 2017-08-03	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	1.102, 06	1.102, 06
872	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.260, 00	2.260, 00
873	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2133 din 08/08/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21376 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14, 88	14, 88
874	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	312, 50	312, 50
875	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2134 din 08/08/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21376. din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	32, 50	32, 50
876	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	312, 50	312, 50
877	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2135 din 08/08/17	EON - achitat factura seria nr 21060969 din 2017-08-07	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	167, 22	167, 22
878	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.634, 37	4.634, 37
879	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2136 din 08/08/17	EON - achitat factura seria nr 9778925 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	12, 04	12, 04
880	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.634, 37	4.634, 37
881	1153 / CABA	08/08/2017	OP nr. 2137 din 08/08/17	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 170027 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.024, 98	3.024, 98
882	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	307, 22	307, 22
De raportat							10.365.843,27	10.365.843,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	307, 22	307, 22
884	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.397, 50	15.397, 50
885	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.397, 50	15.397, 50
886	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	576, 00	576, 00
887	612 / VENI	08/08/2017	DEB nr. 1 din 07/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	576, 00	576, 00
888	85 / SALA	09/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Avansuri pe carduri (din 10.01.01)	425.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.600, 00	1.600, 00
889	265 / FACT	09/08/2017	FF nr. 9903675 din 09/08/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	818, 26	818, 26
890	427 / CONT	09/08/2017	NC nr. 427 din 09/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	84, 40	84, 40
891	576 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	6.445, 00	6.445, 00
892	578 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	305, 70	305, 70
893	583 / VENI	09/08/2017	RC PARC nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	91, 70	91, 70
894	584 / VENI	09/08/2017	RC VANZ nr. 4 din 09/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
895	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	496, 60	496, 60
896	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.964, 19	9.964, 19
De raportat							10.417.933,34	10.417.933,34

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
897	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.670, 14	13.670, 14
898	639 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	148, 06	148, 06
899	640 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	148, 06	148, 06
900	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1400 din 09/08/17	3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 568 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.100, 00	2.100, 00
901	1208 / CABA	09/08/2017	CEC nr. 47 din 09/08/17	ACTIUNI ZIUA DIASPOREI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
902	1228 / CABA	09/08/2017	RC AGRIC nr. 8 din 09/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	23, 40	23, 40
903	1229 / CABA	09/08/2017	RC AGRIC nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	618, 00	618, 00
904	1234 / CABA	09/08/2017	RC ZOO nr. 5 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.262, 00	2.262, 00
905	1238 / CABA	09/08/2017	RC FOND nr. 6 din 09/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.880, 35	1.880, 35
906	1254 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	136, 85	136, 85
907	1255 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	837, 05	837, 05
908	1256 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.299, 52	2.299, 52
909	1257 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.163, 26	1.163, 26
910	1260 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	426, 95	426, 95
911	1263 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	32, 00	32, 00
912	1284 / CABA	09/08/2017	CH nr. 26863 din 09/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	503, 00	503, 00
De raportat							10.454.181,98	10.454.181,98

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
913	1358 / CABA	09/08/2017	BDP nr. 8 din 08/08/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	516,99	516,99
914	265 / FACT	09/08/2017	FF nr. 70 din 09/08/17	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904,40	904,40
915	427 / CONT	09/08/2017	NC nr. 427 din 09/08/17	GOSP TX LOTOROSANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400,00	400,00
916	576 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	6.445,00	6.445,00
917	578 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	186,10	186,10
918	583 / VENI	09/08/2017	RC PARC nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	91,70	91,70
919	584 / VENI	09/08/2017	RC VANZ nr. 4 din 09/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
920	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.860.075,00	1.860.075,00
921	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.964,19	9.964,19
922	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.900,61	3.900,61
923	640 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	148,06	148,06
924	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1401 din 09/08/17	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 154 din 2017-08-01	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
925	1208 / CABA	09/08/2017	CEC nr. 47 din 09/08/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	10.000,00	10.000,00
926	1228 / CABA	09/08/2017	RC AGRIC nr. 8 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	115,51	115,51
De reportat							12.351.719,54	12.351.719,54

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
927	1229 / CABA	09/08/2017	RC AGRIC nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	618, 00	618, 00
928	1234 / CABA	09/08/2017	RC ZOO nr. 5 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.262, 00	2.262, 00
929	1238 / CABA	09/08/2017	RC FOND nr. 6 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.752, 07	2.752, 07
930	1254 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	54, 78	54, 78
931	1255 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	837, 05	837, 05
932	1256 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.299, 52	2.299, 52
933	1257 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.163, 26	1.163, 26
934	1260 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 19	19, 19
935	1284 / CABA	09/08/2017	CH nr. 26863 din 09/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	497, 00	497, 00
936	1358 / CABA	09/08/2017	BDP nr. 8 din 08/08/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	516, 99	516, 99
937	265 / FACT	09/08/2017	FF nr. 374 din 09/08/17	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.160, 00	1.160, 00
938	427 / CONT	09/08/2017	NC nr. 427 din 09/08/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	19, 00	19, 00
939	576 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	142, 56	142, 56
940	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	405, 72	405, 72
941	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.038, 04	3.038, 04
942	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	219, 34	219, 34
De raportat							12.367.724,06	12.367.724,06

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
943	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1414 din 09/08/17	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1818. din 2017-08-03	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
944	1228 / CABA	09/08/2017	RC AGRIC nr. 8 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	115, 51	115, 51
945	1238 / CABA	09/08/2017	RC FOND nr. 6 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.752, 07	2.752, 07
946	1254 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	54, 78	54, 78
947	1260 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 19	19, 19
948	1284 / CABA	09/08/2017	CH nr. 26863 din 09/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	497, 00	497, 00
949	1358 / CABA	09/08/2017	BDP nr. 8 din 08/08/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	775, 48	775, 48
950	427 / CONT	09/08/2017	NC nr. 427 din 09/08/17	COMISION IC PF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	148, 06	148, 06
951	576 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	142, 56	142, 56
952	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	200, 00	200, 00
953	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.038, 04	3.038, 04
954	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.172, 13	1.172, 13
955	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1422 din 09/08/17	EON - achitat factura seria nr 10221310688 din 2017-08-07	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, 12	0, 12
956	1238 / CABA	09/08/2017	RC FOND nr. 6 din 09/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	313, 10	313, 10
957	1254 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 16	6, 16
De reportat							12.379.458,26	12.379.458,26

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
958	1358 / CABA	09/08/2017	BDP nr. 8 din 08/08/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	775, 48	775, 48
959	427 / CONT	09/08/2017	NC nr. 427 din 09/08/17	CH DPL IUHAS	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	31, 32	31, 32
960	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.493, 72	1.493, 72
961	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	457, 10	457, 10
962	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	300, 01	300, 01
963	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1442 din 09/08/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1683 din 2017-08-07	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
964	1238 / CABA	09/08/2017	RC FOND nr. 6 din 09/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	313, 10	313, 10
965	1254 / CABA	09/08/2017	RC LICIT nr. 7 din 09/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 16	6, 16
966	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
967	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	457, 10	457, 10
968	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	89, 00	89, 00
969	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1413 din 09/08/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 017611-MATERIALE din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	76, 50	76, 50
970	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.430, 50	1.430, 50
971	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.683, 50	1.683, 50
De raportat							12.390.781,75	12.390.781,75

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
972	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.665, 70	4.665, 70
973	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1397 din 09/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10369 MATERIALE din 2017-07-31	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.520, 00	2.520, 00
974	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
975	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.683, 50	1.683, 50
976	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.995, 00	5.995, 00
977	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1422 din 09/08/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42024836 din 2017-08-04	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.462, 51	1.462, 51
978	585 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	172.961, 00	172.961, 00
979	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	292, 50	292, 50
980	618 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	432, 00	432, 00
981	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1402 din 09/08/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42024716 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.462, 51	1.462, 51
982	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	292, 50	292, 50
983	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1403 din 09/08/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42024256 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	289, 17	289, 17
984	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.629, 79	7.629, 79
985	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1404 din 09/08/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42024695 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	64, 26	64, 26
986	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.629, 79	7.629, 79
De raportat							12.598.177,98	12.598.177,98

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
987	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1405 din 09/08/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42024171 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2, 09	2, 09
988	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	878, 60	878, 60
989	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1410 din 09/08/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 41 din 2017-08-02	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	635, 37	635, 37
990	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	878, 60	878, 60
991	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1428 din 09/08/17	PALDYA ITP AUTO - achitat factura seria nr 1076 din 2017-08-04	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	110, 00	110, 00
992	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.497, 50	9.497, 50
993	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1406 din 09/08/17	PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 352. din 2017-08-01	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	40, 00	40, 00
994	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.497, 50	9.497, 50
995	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1451 din 09/08/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 170105662674 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	392, 97	392, 97
996	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	434, 00	434, 00
997	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1452 din 09/08/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 37673630 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.660, 15	3.660, 15
998	614 / VENI	09/08/2017	DEB nr. 1 din 08/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	434, 00	434, 00
999	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1407 din 09/08/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5673174 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	7.260, 73	7.260, 73
De raportat							12.631.899,49	12.631.899,49

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
1000	1160 / CABA	09/08/2017	ORD nr. 1408 din 09/08/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 308 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	135.823, 52	135.823, 52
1001	1160 / CABA	09/08/2017	OP nr. 2159 din 09/08/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5316052. din 2017-07-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	11.250, 72	11.250, 72
1002	1160 / CABA	09/08/2017	OP nr. 2162 din 09/08/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 489 din 2017-08-03	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	25.839, 23	25.839, 23
1003	1160 / CABA	09/08/2017	OP nr. 2163 din 09/08/17	ANTEPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr 185 din 2017-08-08	401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1004	1160 / CABA	09/08/2017	OP nr. 2164 din 09/08/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 271 din 2017-08-03	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	25.000, 00	25.000, 00
1005	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 5202540 din 10/08/17	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	334.643, 02	334.643, 02
1006	428 / CONT	10/08/2017	NC nr. 428 din 10/08/17	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.347, 00	10.347, 00
1007	448 / CONT	10/08/2017	NC nr. 448 din 10/08/17	RECUPERAT CHEL SCOLI COLEGIUL TEHNICA RESITA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-5.609, 46	-5.609, 46
1008	449 / CONT	10/08/2017	NC nr. 449 din 10/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 7	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-7.542, 30	-7.542, 30
1009	450 / CONT	10/08/2017	NC nr. 450 din 10/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-24.588, 45	-24.588, 45
1010	451 / CONT	10/08/2017	NC nr. 451 din 10/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-31.480, 14	-31.480, 14
1011	452 / CONT	10/08/2017	NC nr. 452 din 10/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-35.989, 74	-35.989, 74
De reportat							13.071.092,89	13.071.092,89

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
1012	457 / CONT	10/08/2017	NC nr. 457 din 10/08/17	MDRAP CREANTA COTOLAN	462.01.09.001256 .02.A	552.00.00.001256 .02.A	1.666, 94	1.666, 94
1013	514 / CONT	10/08/2017	NC nr. 514 din 10/08/17	IMPUTATIE BRABETE ION	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.01	208, 00	208, 00
1014	579 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	305, 70	305, 70
1015	586 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.040, 00	1.040, 00
1016	588 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	238, 02	238, 02
1017	589 / VENI	10/08/2017	RC VANZ nr. 5 din 10/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	128, 75	128, 75
1018	590 / VENI	10/08/2017	RC PARCA nr. 8 din 10/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	770, 60	770, 60
1019	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.670, 14	13.670, 14
1020	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.689, 36	6.689, 36
1021	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 96 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	520, 83	520, 83
1022	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2165 din 10/08/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202540 din 2017-08-10	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	334.643, 02	334.643, 02
1023	1172 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2166 din 10/08/17	RATA CTR 226/2006	162.02.00.000001 .02.A.001	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	104.166, 66	104.166, 66
1024	1173 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2167 din 10/08/17	RATA CRD 11/2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986, 30	22.986, 30
1025	1174 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2168 din 10/08/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	150.000, 00	150.000, 00
De raportat							13.708.127,21	13.708.127,21

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
1026	1176 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2169 din 10/08/17	DOBANDA CONV 541220/2016	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	29.222, 79	29.222, 79
1027	1177 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2170 din 10/08/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	10.108, 75	10.108, 75
1028	1181 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2171 din 10/08/17	IMPOZIT PREST SERV SIT URGENTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.950, 00	1.950, 00
1029	1204 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2198 din 10/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.393, 90	1.393, 90
1030	1205 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2199 din 10/08/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	20.550, 08	20.550, 08
1031	1259 / CABA	10/08/2017	CEC nr. 48 din 10/08/17	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.347, 00	10.347, 00
1032	1261 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	446, 14	446, 14
1033	1262 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	143, 01	143, 01
1034	1264 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	32, 00	32, 00
1035	1265 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	752, 00	752, 00
1036	1266 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	810, 00	810, 00
1037	1267 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	908, 07	908, 07
1038	1268 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	446, 15	446, 15
1039	1273 / CABA	10/08/2017	RC AGRIC nr. 9 din 10/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	67, 50	67, 50
1040	1274 / CABA	10/08/2017	RC FOND nr. 7 din 10/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.618, 66	3.618, 66
De reportat							13.788.923,26	13.788.923,26

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
1041	1280 / CABA	10/08/2017	OP nr. 18849 din 10/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.405, 00	9.405, 00
1042	1281 / CABA	10/08/2017	OP nr. 1 din 10/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	621, 00	621, 00
1043	1285 / CABA	10/08/2017	CH nr. 27157 din 10/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.470, 00	1.470, 00
1044	1301 / CABA	10/08/2017	OP nr. 59 din 10/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	4.198, 99	4.198, 99
1045	1315 / CABA	10/08/2017	OP nr. 150 din 10/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.609, 46	5.609, 46
1046	1316 / CABA	10/08/2017	OP nr. 98 din 10/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	7.542, 30	7.542, 30
1047	1317 / CABA	10/08/2017	OP nr. 153 din 10/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	24.588, 45	24.588, 45
1048	1318 / CABA	10/08/2017	OP nr. 151 din 10/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	31.480, 14	31.480, 14
1049	1319 / CABA	10/08/2017	OP nr. 152 din 10/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	35.989, 74	35.989, 74
1050	1322 / CABA	10/08/2017	OP nr. 39 din 10/08/17	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	5.035, 05	5.035, 05
1051	1323 / CABA	10/08/2017	OP nr. 114 din 10/08/17	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	5.430, 14	5.430, 14
1052	1546 / CABA	10/08/2017	OP nr. 114 din 10/08/17	INCASARE OP TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0035.0 00001.02.A.36.50	4.176, 00	4.176, 00
1053	1625 / CABA	10/08/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	45, 38	45, 38
1054	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 11136 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	520, 83	520, 83
1055	457 / CONT	10/08/2017	NC nr. 457 din 10/08/17	MDRAP CREANTA COTOLAN	462.01.09.001256 .02.A	552.00.00.001256 .02.A	254, 93	254, 93
1056	579 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	305, 70	305, 70
De raportat							13.925.596,37	13.925.596,37

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
1057	586 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	80,71	80,71
1058	588 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-1.731,00	-1.731,00
1059	589 / VENI	10/08/2017	RC VANZ nr. 5 din 10/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	24,46	24,46
1060	590 / VENI	10/08/2017	RC PARCA nr. 8 din 10/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	146,40	146,40
1061	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	13.670,14	13.670,14
1062	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.451,40	3.451,40
1063	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 97 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.263,80	2.263,80
1064	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2169 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 9778545 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	7,81	7,81
1065	1174 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2168 din 10/08/17	DOBANDA CREDITE	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	150.000,00	150.000,00
1066	1177 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2170 din 10/08/17	DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	10.108,75	10.108,75
1067	1204 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2198 din 10/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.393,90	1.393,90
1068	1205 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2199 din 10/08/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20.550,08	20.550,08
1069	1259 / CABA	10/08/2017	CEC nr. 48 din 10/08/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	10.347,00	10.347,00
1070	1261 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	446,14	446,14
1071	1262 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	143,01	143,01
De reportat							14.136.498,97	14.136.498,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1072	1264 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
1073	1267 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	274, 58	274, 58
1074	1268 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	18, 70	18, 70
1075	1273 / CABA	10/08/2017	RC AGRIC nr. 9 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23, 40	23, 40
1076	1274 / CABA	10/08/2017	RC FOND nr. 7 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.193, 45	2.193, 45
1077	1285 / CABA	10/08/2017	CH nr. 27157 din 10/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	503, 00	503, 00
1078	1323 / CABA	10/08/2017	OP nr. 114 din 10/08/17	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50	59, 78	59, 78
1079	1546 / CABA	10/08/2017	OP nr. 114 din 10/08/17	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0035.0 00001.02.A.36.50	334, 08	334, 08
1080	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 1003132 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.263, 80	2.263, 80
1081	579 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	186, 10	186, 10
1082	588 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	82, 00	82, 00
1083	589 / VENI	10/08/2017	RC VANZ nr. 5 din 10/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153, 21	153, 21
1084	590 / VENI	10/08/2017	RC PARCA nr. 8 din 10/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	917, 00	917, 00
1085	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.900, 61	3.900, 61
1086	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.537, 42	4.537, 42
1087	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 97 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
De raportat							14.152.038,08	14.152.038,08

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
1088	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2173 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 21060423 din 2017-08-07	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	54,73	54,73
1089	1267 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	274,58	274,58
1090	1268 / CABA	10/08/2017	RC LICIT nr. 8 din 10/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	18,70	18,70
1091	1273 / CABA	10/08/2017	RC AGRIC nr. 9 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	23,40	23,40
1092	1274 / CABA	10/08/2017	RC FOND nr. 7 din 10/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.193,45	2.193,45
1093	1285 / CABA	10/08/2017	CH nr. 27157 din 10/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	503,00	503,00
1094	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 1003132 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	59,98	59,98
1095	579 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	186,10	186,10
1096	588 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	134,00	134,00
1097	589 / VENI	10/08/2017	RC VANZ nr. 5 din 10/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60,00	60,00
1098	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.900,61	3.900,61
1099	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	513,75	513,75
1100	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2174 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 21061030 din 2017-08-07	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	53,32	53,32
1101	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 98 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	857,40	857,40
1102	1274 / CABA	10/08/2017	RC FOND nr. 7 din 10/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	116,97	116,97
De raportat							14.160.988,07	14.160.988,07

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
1103	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 44039 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	857, 40	857, 40
1104	588 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
1105	589 / VENI	10/08/2017	RC VANZ nr. 5 din 10/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
1106	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	219, 34	219, 34
1107	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	172, 61	172, 61
1108	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2175 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 2106084 din 2017-08-07	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	57, 83	57, 83
1109	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 99 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	167, 00	167, 00
1110	1274 / CABA	10/08/2017	RC FOND nr. 7 din 10/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	116, 97	116, 97
1111	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 44040 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	167, 00	167, 00
1112	588 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	850, 00	850, 00
1113	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	219, 34	219, 34
1114	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	584, 00	584, 00
1115	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 99 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	137, 94	137, 94
1116	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2176 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 21060425 din 2017-08-07	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	3, 74	3, 74
De reportat							14.164.931,24	14.164.931,24

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
1117	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 44040 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.30.30	137, 94	137, 94
1118	588 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1119	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.172, 13	1.172, 13
1120	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	235, 00	235, 00
1121	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 100 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	972, 84	972, 84
1122	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2177 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 1060424 din 2017-08-07	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	14.365, 89	14.365, 89
1123	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 43941 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	972, 84	972, 84
1124	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.172, 13	1.172, 13
1125	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.451, 59	2.451, 59
1126	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2178 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 233293 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.691, 96	5.691, 96
1127	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 100 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	87, 82	87, 82
1128	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 43941 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	87, 82	87, 82
1129	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	300, 01	300, 01
De raportat							14.193.579,21	14.193.579,21

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
1130	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.050,75	2.050,75
1131	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 100 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22,49	22,49
1132	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2179 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 1239685 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	20,15	20,15
1133	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 43941 din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	22,49	22,49
1134	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	300,01	300,01
1135	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.962,59	5.962,59
1136	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2180 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 9233265 din 2017-08-07	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	198,13	198,13
1137	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 101 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.022,60	3.022,60
1138	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 10379-MATERIALE din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.022,60	3.022,60
1139	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	89,00	89,00
1140	621 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	291,00	291,00
1141	1171 / GEST	10/08/2017	BC nr. 102 din 10/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.701,20	2.701,20
1142	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2181 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 9233292 din 2017-08-07	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	67,09	67,09
De raportat							14.211.349,31	14.211.349,31

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
1143	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 10380 - MATERIALE din 10/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.701, 20	2.701, 20
1144	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	89, 00	89, 00
1145	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2182 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 9233291 din 2017-08-07	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	59, 36	59, 36
1146	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 170800348 din 10/08/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.399, 00	2.399, 00
1147	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.665, 70	4.665, 70
1148	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2183 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 9233290 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6.223, 20	6.223, 20
1149	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 170800349 din 10/08/17	LICENTA WINDOWS - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	549, 00	549, 00
1150	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.665, 70	4.665, 70
1151	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2184 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 233263 din 2017-08-07	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	24, 00	24, 00
1152	264 / FACT	10/08/2017	FF nr. 10378 din 10/08/17	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	165, 00	165, 00
1153	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.995, 00	5.995, 00
1154	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2185 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 769465 din 2017-08-07	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	82, 68	82, 68
1155	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.995, 00	5.995, 00
De raportat							14.244.963,15	14.244.963,15

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
1156	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2186 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 769463 din 2017-08-07	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	262, 03	262, 03
1157	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	432, 00	432, 00
1158	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2187 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 769464 din 2017-08-07	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	70, 02	70, 02
1159	619 / VENI	10/08/2017	DEB nr. 1 din 09/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	432, 00	432, 00
1160	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2188 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 769462 din 2017-08-07	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	827, 49	827, 49
1161	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2189 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 769461 din 2017-08-07	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	1.550, 34	1.550, 34
1162	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2190 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 769460 din 2017-08-07	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	279, 66	279, 66
1163	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2191 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 769467 din 2017-08-07	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	25, 80	25, 80
1164	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2192 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 9369533 din 2017-08-07	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, 37	221, 37
1165	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2193 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 769466 din 2017-08-07	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	114, 22	114, 22
1166	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2194 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 9233264 din 2017-08-07	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	346, 56	346, 56
1167	1171 / CABA	10/08/2017	OP nr. 2195 din 10/08/17	EON - achitat factura seria nr 9233294 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6.066, 80	6.066, 80
1168	266 / FACT	11/08/2017	OP nr. 2200 din 11/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
De raportat							14.255.642,30	14.255.642,30

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
1169	267 / FACT	11/08/2017	OP nr. 2200 din 11/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
1170	268 / FACT	11/08/2017	F nr. 5202614 din 11/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1171	269 / FACT	11/08/2017	F nr. 5202614 din 11/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1172	270 / FACT	11/08/2017	F nr. 5202611 din 11/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1173	271 / FACT	11/08/2017	F nr. 5202611 din 11/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1174	272 / FACT	11/08/2017	F nr. 5202612 din 11/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1175	273 / FACT	11/08/2017	F nr. 5202612 din 11/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1176	274 / FACT	11/08/2017	F nr. 5202613 din 11/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1177	275 / FACT	11/08/2017	F nr. 5202613 din 11/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1178	277 / FACT	11/08/2017	FF nr. 375 din 09/08/17	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	180,00	180,00
1179	453 / CONT	11/08/2017	NC nr. 453 din 11/08/17	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	252,00	252,00
1180	458 / CONT	11/08/2017	NC nr. 458 din 11/08/17	VIRAT TX OAR	482.00.00.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	1.262,53	1.262,53
De raportat							14.257.794,57	14.257.794,57

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
1181	466 / CONT	11/08/2017	NC nr. 466 din 11/08/17	RECUP SALAR	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.937, 00	-1.937, 00
1182	515 / CONT	11/08/2017	NC nr. 515 din 11/08/17	DEPUNERE IMPUTATII BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	208, 00	208, 00
1183	587 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.040, 00	1.040, 00
1184	591 / VENI	11/08/2017	RC VANZARI nr. 6 din 11/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	213, 21	213, 21
1185	592 / VENI	11/08/2017	RC PARCARI nr. 10 din 11/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	308, 24	308, 24
1186	593 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	640, 00	640, 00
1187	595 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	599, 52	599, 52
1188	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.689, 36	6.689, 36
1189	623 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.927, 71	4.927, 71
1190	1230 / CABA	11/08/2017	OP nr. 2206 din 11/08/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 271 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10.000, 00	10.000, 00
1191	1269 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	620, 04	620, 04
1192	1270 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	810, 00	810, 00
1193	1271 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.182, 65	1.182, 65
1194	1272 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	752, 00	752, 00
1195	1282 / CABA	11/08/2017	RC AGRICOL nr. 10 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	67, 50	67, 50
De raportat							14.283.915,80	14.283.915,80

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
1196	1283 / CABA	11/08/2017	RC ZOO nr. 6 din 11/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.094, 00	2.094, 00
1197	1286 / CABA	11/08/2017	CH nr. 27392 din 11/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	374, 00	374, 00
1198	1327 / CABA	11/08/2017	RC FOND nr. 8 din 11/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.004, 62	2.004, 62
1199	1337 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	112, 64	112, 64
1200	1338 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	104, 00	104, 00
1201	1402 / CABA	11/08/2017	DOC nr. 30 din 11/08/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	142, 00	142, 00
1202	277 / FACT	11/08/2017	FF nr. 37669862 din 07/08/17	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	246, 92	246, 92
1203	453 / CONT	11/08/2017	NC nr. 453 din 11/08/17	CH DPL STOICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	5, 00	5, 00
1204	458 / CONT	11/08/2017	NC nr. 458 din 11/08/17	VIRAT TX CAU	482.00.00.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	30.775, 43	30.775, 43
1205	466 / CONT	11/08/2017	NC nr. 466 din 11/08/17	RECUP SALAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.937, 00	-1.937, 00
1206	515 / CONT	11/08/2017	NC nr. 515 din 11/08/17	RECUPERAT CHELTUIALA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-208, 00	-208, 00
1207	587 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.040, 00	1.040, 00
1208	591 / VENI	11/08/2017	RC VANZARI nr. 6 din 11/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	213, 21	213, 21
1209	592 / VENI	11/08/2017	RC PARCARI nr. 10 din 11/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	58, 56	58, 56
De reportat							14.318.941,18	14.318.941,18

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
1210	593 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	24, 40	24, 40
1211	595 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	125, 00	125, 00
1212	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.689, 36	6.689, 36
1213	623 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	625, 81	625, 81
1214	1230 / CABA	11/08/2017	OP nr. 2207 din 11/08/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 488 din 2017-08-03	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	25.000, 00	25.000, 00
1215	1269 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	510, 23	510, 23
1216	1270 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	810, 00	810, 00
1217	1271 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.182, 65	1.182, 65
1218	1272 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	752, 00	752, 00
1219	1282 / CABA	11/08/2017	RC AGRICOL nr. 10 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	67, 50	67, 50
1220	1286 / CABA	11/08/2017	CH nr. 27392 din 11/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.470, 00	1.470, 00
1221	1327 / CABA	11/08/2017	RC FOND nr. 8 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.735, 63	3.735, 63
1222	1337 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 49	2, 49
1223	1402 / CABA	11/08/2017	DOC nr. 30 din 11/08/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	213, 00	213, 00
1224	587 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	80, 71	80, 71
1225	591 / VENI	11/08/2017	RC VANZARI nr. 6 din 11/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
De raportat							14.360.259,96	14.360.259,96

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
1226	592 / VENI	11/08/2017	RC PARCARI nr. 10 din 11/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	366, 80	366, 80
1227	595 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	200, 00	200, 00
1228	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.451, 40	3.451, 40
1229	623 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	89, 01	89, 01
1230	1269 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	510, 23	510, 23
1231	1286 / CABA	11/08/2017	CH nr. 27392 din 11/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.470, 00	1.470, 00
1232	1327 / CABA	11/08/2017	RC FOND nr. 8 din 11/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.735, 63	3.735, 63
1233	1337 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 49	2, 49
1234	587 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 71	80, 71
1235	591 / VENI	11/08/2017	RC VANZARI nr. 6 din 11/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1236	592 / VENI	11/08/2017	RC PARCARI nr. 10 din 11/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	917, 00	917, 00
1237	595 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	396, 00	396, 00
1238	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.451, 40	3.451, 40
1239	623 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	640, 00	640, 00
1240	1269 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	108, 61	108, 61
1241	1327 / CABA	11/08/2017	RC FOND nr. 8 din 11/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	76, 09	76, 09
De raportat							14.375.785,33	14.375.785,33

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
1242	592 / VENI	11/08/2017	RC PARCARI nr. 10 din 11/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	917, 00	917, 00
1243	595 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	30.955, 43	30.955, 43
1244	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.537, 42	4.537, 42
1245	623 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	134, 00	134, 00
1246	1269 / CABA	11/08/2017	RC LICIT nr. 9 din 11/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	108, 61	108, 61
1247	1327 / CABA	11/08/2017	RC FOND nr. 8 din 11/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	76, 09	76, 09
1248	595 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	177, 00	177, 00
1249	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.537, 42	4.537, 42
1250	623 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.083, 10	2.083, 10
1251	595 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	46.781, 04	46.781, 04
1252	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	513, 75	513, 75
1253	623 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.409, 00	6.409, 00
1254	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	513, 75	513, 75
1255	623 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	94, 00	94, 00
1256	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	172, 61	172, 61
1257	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	172, 61	172, 61
De raportat							14.473.968,16	14.473.968,16

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
1258	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	584, 00	584, 00
1259	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	584, 00	584, 00
1260	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	235, 00	235, 00
1261	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	235, 00	235, 00
1262	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.451, 59	2.451, 59
1263	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.451, 59	2.451, 59
1264	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.050, 75	2.050, 75
1265	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.050, 75	2.050, 75
1266	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.962, 59	5.962, 59
1267	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.962, 59	5.962, 59
1268	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	291, 00	291, 00
1269	622 / VENI	11/08/2017	DEB nr. 1 din 10/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	291, 00	291, 00
1270	323 / FACT	14/08/2017	FF nr. 3922569 din 14/08/17	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	139, 05	139, 05
1271	596 / VENI	14/08/2017	DEB nr. 1 din 14/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	52, 15	52, 15
1272	1287 / CABA	14/08/2017	OP nr. 19194 din 14/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.847, 60	5.847, 60
De reportat							14.503.156,82	14.503.156,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1273	596 / VENI	14/08/2017	DEB nr. 1 din 14/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	167, 29	167, 29
1274	596 / VENI	14/08/2017	DEB nr. 1 din 14/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	852, 50	852, 50
1275	596 / VENI	14/08/2017	DEB nr. 1 din 14/08/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	906, 91	906, 91
1276	596 / VENI	14/08/2017	DEB nr. 1 din 14/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.093, 31	1.093, 31
1277	276 / FACT	16/08/2017	FF nr. 2218 din 16/08/17	CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1278	463 / CONT	16/08/2017	NC nr. 463 din 01/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI MIHAI PEIA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-29.101, 07	-29.101, 07
1279	594 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	640, 00	640, 00
1280	597 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
1281	598 / VENI	16/08/2017	RC PARC nr. 11 din 16/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	285, 11	285, 11
1282	599 / VENI	16/08/2017	RC TEREN nr. 7 din 16/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
1283	615 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	15, 60	15, 60
1284	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.927, 71	4.927, 71
1285	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.822, 95	17.822, 95
1286	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1427 din 16/08/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 044 din 2017-08-02	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	1.950, 00	1.950, 00
De raportat							14.503.954,05	14.503.954,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1287	1275 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2225 din 16/08/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30, 00	30, 00
1288	1276 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2226 din 16/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	91, 70	91, 70
1289	1325 / CABA	16/08/2017	RC AGRIC nr. 11 din 16/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	716, 10	716, 10
1290	1326 / CABA	16/08/2017	RC ZOO nr. 7 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.094, 00	2.094, 00
1291	1328 / CABA	16/08/2017	RC FOND nr. 9 din 16/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	14.132, 21	14.132, 21
1292	1330 / CABA	16/08/2017	OP nr. 3373 din 16/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	542, 42	542, 42
1293	1339 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	104, 00	104, 00
1294	1340 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	115, 13	115, 13
1295	1341 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	759, 87	759, 87
1296	1342 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05.30	5.926, 76	5.926, 76
1297	1355 / CABA	16/08/2017	CH nr. 27757 din 16/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.072, 00	1.072, 00
1298	1371 / CABA	16/08/2017	OP nr. 76 din 16/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	29.101, 07	29.101, 07
1299	276 / FACT	16/08/2017	FF nr. 118. din 15/08/17	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1300	594 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
1301	597 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	842.331, 00	842.331, 00
1302	598 / VENI	16/08/2017	RC PARC nr. 11 din 16/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	54, 17	54, 17
De raportat							15.402.664,48	15.402.664,48

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
1303	599 / VENI	16/08/2017	RC TEREN nr. 7 din 16/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	102, 02	102, 02
1304	615 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	296, 10	296, 10
1305	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.927, 71	4.927, 71
1306	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	30.000, 00	30.000, 00
1307	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1426 din 16/08/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 45. din 2017-08-02	401.01.00.000001.0091.02.A.51.01.03.20.13	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.13	2.550, 00	2.550, 00
1308	1275 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2225 din 16/08/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	30, 00	30, 00
1309	1276 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2226 din 16/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	91, 70	91, 70
1310	1325 / CABA	16/08/2017	RC AGRIC nr. 11 din 16/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.00001.02.A.36.50	104, 52	104, 52
1311	1326 / CABA	16/08/2017	RC ZOO nr. 7 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.094, 00	2.094, 00
1312	1328 / CABA	16/08/2017	RC FOND nr. 9 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.080, 71	2.080, 71
1313	1339 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	104, 00	104, 00
1314	1340 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	115, 13	115, 13
1315	1341 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	728, 65	728, 65
1316	1342 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0040.00001.02.A.30.05.30	223, 20	223, 20
1317	1355 / CABA	16/08/2017	CH nr. 27757 din 16/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	374, 00	374, 00
1318	276 / FACT	16/08/2017	FF nr. 981936 din 16/08/17	NRCD	302.07.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0200.02.A.67.05.03.20.03.02	998, 92	998, 92
De reportat							15.447.485,14	15.447.485,14

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
1319	594 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	24, 40	24, 40
1320	597 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	405, 00	405, 00
1321	598 / VENI	16/08/2017	RC PARC nr. 11 din 16/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	339, 28	339, 28
1322	599 / VENI	16/08/2017	RC TEREN nr. 7 din 16/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
1323	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	625, 81	625, 81
1324	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.250, 08	4.250, 08
1325	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1415 din 16/08/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4858 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.984, 52	2.984, 52
1326	1325 / CABA	16/08/2017	RC AGRIC nr. 11 din 16/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	104, 52	104, 52
1327	1326 / CABA	16/08/2017	RC ZOO nr. 7 din 16/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.860, 00	5.860, 00
1328	1328 / CABA	16/08/2017	RC FOND nr. 9 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.080, 71	2.080, 71
1329	1341 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	728, 65	728, 65
1330	1342 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	223, 20	223, 20
1331	1355 / CABA	16/08/2017	CH nr. 27757 din 16/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	374, 00	374, 00
1332	276 / FACT	16/08/2017	FF nr. 136331 din 16/08/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	159, 14	159, 14
1333	594 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 40	24, 40
De raportat							15.466.307,79	15.466.307,79

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
1334	598 / VENI	16/08/2017	RC PARC nr. 11 din 16/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	366, 80	366, 80
1335	599 / VENI	16/08/2017	RC TEREN nr. 7 din 16/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1336	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	625, 81	625, 81
1337	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	35, 00	35, 00
1338	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1414 din 16/08/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4859 din 2017-08-01	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	366, 52	366, 52
1339	1328 / CABA	16/08/2017	RC FOND nr. 9 din 16/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.323, 50	1.323, 50
1340	1341 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	27, 43	27, 43
1341	276 / FACT	16/08/2017	FF nr. 0554 din 16/08/17	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	300, 00	300, 00
1342	598 / VENI	16/08/2017	RC PARC nr. 11 din 16/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	366, 80	366, 80
1343	599 / VENI	16/08/2017	RC TEREN nr. 7 din 16/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1344	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	89, 01	89, 01
1345	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	300, 35	300, 35
1346	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1439 din 16/08/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4867 din 2017-08-03	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	353, 43	353, 43
1347	1328 / CABA	16/08/2017	RC FOND nr. 9 din 16/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.323, 50	1.323, 50
1348	1341 / CABA	16/08/2017	RC LICIT nr. 10 din 16/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	27, 43	27, 43
1349	276 / FACT	16/08/2017	FF nr. 10579 din 16/08/17	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	5.315, 00	5.315, 00
De raportat							15.477.188,37	15.477.188,37

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
1350	599 / VENI	16/08/2017	RC TEREN nr. 7 din 16/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	519, 80	519, 80
1351	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	89, 01	89, 01
1352	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.396, 00	3.396, 00
1353	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1495 din 16/08/17	PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 374 din 2017-08-09	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.160, 00	1.160, 00
1354	1328 / CABA	16/08/2017	RC FOND nr. 9 din 16/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	13, 76	13, 76
1355	276 / FACT	16/08/2017	FF nr. 4880 din 16/08/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	250, 00	250, 00
1356	599 / VENI	16/08/2017	RC TEREN nr. 7 din 16/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	519, 80	519, 80
1357	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	640, 00	640, 00
1358	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	583, 76	583, 76
1359	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1418 din 16/08/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 51812460 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	675, 92	675, 92
1360	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
1361	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	0, 96	0, 96
1362	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1419 din 16/08/17	ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 14305 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	110, 00	110, 00
1363	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	134, 00	134, 00
De reportat							15.485.921,38	15.485.921,38

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
1364	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.435, 52	8.435, 52
1365	1258 / CABA	16/08/2017	ORD nr. 1492 din 16/08/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4296 din 2017-08-08	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
1366	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	134, 00	134, 00
1367	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	13, 96	13, 96
1368	1258 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2218 din 16/08/17	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 2218 din 2017-08-16	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
1369	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.083, 10	2.083, 10
1370	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.750, 00	17.750, 00
1371	1258 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2219 din 16/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 43941 din 2017-08-02	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	87, 82	87, 82
1372	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.083, 10	2.083, 10
1373	625 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
1374	1258 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2220 din 16/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 43941 din 2017-08-02	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	22, 49	22, 49
1375	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.409, 00	6.409, 00
1376	1258 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2221 din 16/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 43941 din 2017-08-02	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	972, 84	972, 84
1377	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.409, 00	6.409, 00
De raportat							15.533.820,21	15.533.820,21

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
1378	1258 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2222 din 16/08/17	PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 375 din 2017-08-09	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	180, 00	180, 00
1379	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	94, 00	94, 00
1380	1258 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2223 din 16/08/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 271 din 2017-08-03	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	15.908, 20	15.908, 20
1381	624 / VENI	16/08/2017	DEB nr. 1 din 11/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	94, 00	94, 00
1382	1258 / CABA	16/08/2017	OP nr. 2224 din 16/08/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 488 din 2017-08-03	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	25.000, 00	25.000, 00
1383	278 / FACT	17/08/2017	F nr. 506111605 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
1384	279 / FACT	17/08/2017	F nr. 506111605 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
1385	280 / FACT	17/08/2017	F nr. 506111598 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
1386	281 / FACT	17/08/2017	F nr. 506111598 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
1387	282 / FACT	17/08/2017	F nr. 506111608 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
1388	283 / FACT	17/08/2017	F nr. 506111608 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
1389	284 / FACT	17/08/2017	F nr. 24585 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	74, 38	74, 38
1390	285 / FACT	17/08/2017	F nr. 24585 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	74, 38	74, 38
De raportat							15.575.867,73	15.575.867,73

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
1391	286 / FACT	17/08/2017	F nr. 24583 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
1392	287 / FACT	17/08/2017	F nr. 24583 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
1393	288 / FACT	17/08/2017	F nr. 24587 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	74, 38	74, 38
1394	289 / FACT	17/08/2017	F nr. 24587 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	74, 38	74, 38
1395	290 / FACT	17/08/2017	F nr. 24589 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	193, 82	193, 82
1396	291 / FACT	17/08/2017	F nr. 24589 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	193, 82	193, 82
1397	292 / FACT	17/08/2017	F nr. 9903725 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	182, 46	182, 46
1398	293 / FACT	17/08/2017	F nr. 9903725 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	182, 46	182, 46
1399	294 / FACT	17/08/2017	F nr. 9903724 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	182, 46	182, 46
1400	295 / FACT	17/08/2017	F nr. 9903724 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	182, 46	182, 46
1401	296 / FACT	17/08/2017	F nr. 9903723 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	182, 46	182, 46
1402	297 / FACT	17/08/2017	F nr. 9903723 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	182, 46	182, 46
De raportat							15.577.724,99	15.577.724,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1403	298 / FACT	17/08/2017	F nr. 9903722 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	182,46	182,46
1404	299 / FACT	17/08/2017	F nr. 9903722 din 17/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	182,46	182,46
1405	300 / FACT	17/08/2017	F nr. 38747 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	48,74	48,74
1406	301 / FACT	17/08/2017	F nr. 38747 din 17/08/17	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	48,74	48,74
1407	302 / FACT	17/08/2017	F nr. 38748 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	48,74	48,74
1408	303 / FACT	17/08/2017	F nr. 38748 din 17/08/17	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	48,74	48,74
1409	304 / FACT	17/08/2017	F nr. 38746 din 17/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	48,74	48,74
1410	305 / FACT	17/08/2017	F nr. 38746 din 17/08/17	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	48,74	48,74
1411	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 25630200 din 17/08/17	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	306,49	306,49
1412	460 / CONT	17/08/2017	NC nr. 460 din 17/08/17	GOSP ZIUA DIASPOREI TURBUR	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.299,00	1.299,00
1413	464 / CONT	17/08/2017	NC nr. 464 din 17/08/17	RECUP CH UNIV EFTIMIE MURGU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-679,87	-679,87
1414	465 / CONT	17/08/2017	NC nr. 465 din 17/08/17	RECUP CH UNIV EFTIMIE MURGU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-16.268,75	-16.268,75
De raportat							15.563.039,22	15.563.039,22

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
1415	600 / VENI	17/08/2017	RC PARAC nr. 12 din 17/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	655, 01	655, 01
1416	601 / VENI	17/08/2017	RC TEREN nr. 8 din 17/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	1.158, 74	1.158, 74
1417	602 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.0000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	10, 00	10, 00
1418	616 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.03	15, 60	15, 60
1419	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	17.822, 95	17.822, 95
1420	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	12.906, 78	12.906, 78
1421	629 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	1.292, 00	1.292, 00
1422	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2241 din 17/08/17	PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 136331 din 2017-08-08	401.01.00.0000001.0199.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.0000001.02.A.67.05.03.20.03.02	159, 14	159, 14
1423	1334 / CABA	17/08/2017	RC ZOO nr. 8 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	5.860, 00	5.860, 00
1424	1335 / CABA	17/08/2017	RC AGRIC nr. 12 din 17/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	957, 52	957, 52
1425	1336 / CABA	17/08/2017	RC FOND nr. 10 din 17/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	12.935, 16	12.935, 16
1426	1343 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.500, 26	3.500, 26
1427	1344 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	647, 54	647, 54
1428	1345 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	298, 62	298, 62
1429	1346 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	548, 84	548, 84
De reportat							15.621.807,38	15.621.807,38

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
1430	1347 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.060, 00	1.060, 00
1431	1348 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	152, 00	152, 00
1432	1356 / CABA	17/08/2017	CH nr. 28312 din 17/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	1.501, 00	1.501, 00
1433	1362 / CABA	17/08/2017	CEC nr. 49 din 17/08/17	CH DPL	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	5.000, 00	5.000, 00
1434	1363 / CABA	17/08/2017	CH nr. 2240 din 17/08/17	RESTITUIRE AVANS GANTOLEA RARES	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0096.02.A.51.01.03.20.01.30	159, 30	159, 30
1435	1364 / CABA	17/08/2017	DPL nr. 417 din 17/08/17	AVANS ACORDAT STOICA GELU	542.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	1.500, 00	1.500, 00
1436	1372 / CABA	17/08/2017	OP nr. 1143 din 17/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	679, 87	679, 87
1437	1373 / CABA	17/08/2017	OP nr. 1144 din 17/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	16.268, 75	16.268, 75
1438	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 36488 din 17/08/17	CHIRIE TEREN - UCMR	612.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	401.01.00.000001.0237.02.A.51.01.03.20.30.04	17.598, 29	17.598, 29
1439	460 / CONT	17/08/2017	NC nr. 460 din 17/08/17	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	482.00.00.000001.02.A	1.436, 08	1.436, 08
1440	600 / VENI	17/08/2017	RC PARAC nr. 12 din 17/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	124, 45	124, 45
1441	601 / VENI	17/08/2017	RC TEREN nr. 8 din 17/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	1.158, 74	1.158, 74
1442	602 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	-10, 00	-10, 00
1443	616 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	15, 60	15, 60
1444	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	17.822, 95	17.822, 95
De reportat							15.686.274,41	15.686.274,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1445	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.310, 05	4.310, 05
1446	629 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	442, 67	442, 67
1447	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2242 din 17/08/17	COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 981936 din 2017-08-04	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	998, 92	998, 92
1448	1334 / CABA	17/08/2017	RC ZOO nr. 8 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.860, 00	5.860, 00
1449	1335 / CABA	17/08/2017	RC AGRIC nr. 12 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 62	820, 62
1450	1336 / CABA	17/08/2017	RC FOND nr. 10 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.469, 47	15.469, 47
1451	1343 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.149, 96	6.149, 96
1452	1344 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	787, 30	787, 30
1453	1345 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 28	3, 28
1454	1356 / CABA	17/08/2017	CH nr. 28312 din 17/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.072, 00	1.072, 00
1455	1362 / CABA	17/08/2017	CEC nr. 49 din 17/08/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1456	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 284. din 17/08/17	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	95, 56	95, 56
1457	600 / VENI	17/08/2017	RC PARAC nr. 12 din 17/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	779, 46	779, 46
1458	602 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	14.302, 50	14.302, 50
1459	616 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	296, 10	296, 10
De reportat							15.742.662,30	15.742.662,30

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
1460	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	30.000, 00	30.000, 00
1461	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	84, 67	84, 67
1462	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2243 din 17/08/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 70 din 2017-08-09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
1463	1335 / CABA	17/08/2017	RC AGRIC nr. 12 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	820, 62	820, 62
1464	1336 / CABA	17/08/2017	RC FOND nr. 10 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	15.469, 47	15.469, 47
1465	1343 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.149, 96	6.149, 96
1466	1344 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	787, 30	787, 30
1467	1345 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 28	3, 28
1468	1356 / CABA	17/08/2017	CH nr. 28312 din 17/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.072, 00	1.072, 00
1469	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 289 din 17/08/17	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	10.961, 53	10.961, 53
1470	600 / VENI	17/08/2017	RC PARAC nr. 12 din 17/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	339, 28	339, 28
1471	602 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.182, 32	2.182, 32
1472	616 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	296, 10	296, 10
1473	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
1474	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.525, 00	1.525, 00
De reportat							15.843.258,23	15.843.258,23

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
1475	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2244 din 17/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003132 din 2017-08-04	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	2.263, 80	2.263, 80
1476	1335 / CABA	17/08/2017	RC AGRIC nr. 12 din 17/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	136, 88	136, 88
1477	1336 / CABA	17/08/2017	RC FOND nr. 10 din 17/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	698, 91	698, 91
1478	1343 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	112, 71	112, 71
1479	1344 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	58, 18	58, 18
1480	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 25 din 17/08/17	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	1.904, 00	1.904, 00
1481	600 / VENI	17/08/2017	RC PARAC nr. 12 din 17/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	339, 28	339, 28
1482	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	4.250, 08	4.250, 08
1483	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	562, 50	562, 50
1484	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2245 din 17/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003132 din 2017-08-04	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	59, 98	59, 98
1485	1335 / CABA	17/08/2017	RC AGRIC nr. 12 din 17/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	136, 88	136, 88
1486	1336 / CABA	17/08/2017	RC FOND nr. 10 din 17/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	698, 91	698, 91
1487	1343 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	112, 71	112, 71
1488	1344 / CABA	17/08/2017	RC LICIT nr. 11 din 17/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	58, 18	58, 18
1489	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 0038 din 17/08/17	NRCD	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0240.02.A.70.50.20.05.30	28.600, 00	28.600, 00
De raportat							15.883.251,23	15.883.251,23

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
1490	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.250, 08	4.250, 08
1491	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	11, 55	11, 55
1492	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2246 din 17/08/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11136 din 2017-08-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	520, 83	520, 83
1493	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 00320 din 17/08/17	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	1.948, 18	1.948, 18
1494	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	35, 00	35, 00
1495	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.325, 16	5.325, 16
1496	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2247 din 17/08/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 37669862 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	246, 92	246, 92
1497	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 00319 din 17/08/17	SALUBRIZARE - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	1.615, 64	1.615, 64
1498	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	35, 00	35, 00
1499	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.351, 50	11.351, 50
1500	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2248 din 17/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44039 din 2017-08-10	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	857, 40	857, 40
1501	311 / FACT	17/08/2017	FF nr. 00318 din 17/08/17	SALUBRIZARE - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	127.078, 07	127.078, 07
1502	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	300, 35	300, 35
1503	627 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	384, 00	384, 00
De reportat							16.037.210,91	16.037.210,91

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
1504	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2249 din 17/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44040 din 2017-08-10	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	167, 00	167, 00
1505	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 35	300, 35
1506	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2250 din 17/08/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44040 din 2017-08-10	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	137, 94	137, 94
1507	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.396, 00	3.396, 00
1508	1302 / CABA	17/08/2017	OP nr. 2251 din 17/08/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 488 din 2017-08-03	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	15.000, 00	15.000, 00
1509	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.396, 00	3.396, 00
1510	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	583, 76	583, 76
1511	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	583, 76	583, 76
1512	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	0, 96	0, 96
1513	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	0, 96	0, 96
1514	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.435, 52	8.435, 52
1515	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.435, 52	8.435, 52
1516	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	13, 96	13, 96
1517	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	13, 96	13, 96
1518	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	17.750, 00	17.750, 00
De raportat							16.095.426,60	16.095.426,60

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
1519	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.750, 00	17.750, 00
1520	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
1521	626 / VENI	17/08/2017	DEB nr. 1 din 16/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	478, 00	478, 00
1522	306 / FACT	18/08/2017	FF nr. 2.. din 11/08/17	PRESTARI SERVICII - PFA BOGDAN IOAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0236.02.A.67.50. 20.30.30	7.000, 00	7.000, 00
1523	307 / FACT	18/08/2017	F nr. 7508 din 18/08/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0116.02.A.70.50. 71.01.03	6.900, 00	6.900, 00
1524	308 / FACT	18/08/2017	F nr. 7508 din 18/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0116.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	6.900, 00	6.900, 00
1525	309 / FACT	18/08/2017	F nr. 7486 din 18/08/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0116.02.A.70.50. 71.01.03	5.200, 00	5.200, 00
1526	310 / FACT	18/08/2017	F nr. 7486 din 18/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0116.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	5.200, 00	5.200, 00
1527	461 / CONT	18/08/2017	NC nr. 461 din 18/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	195, 22	195, 22
1528	617 / VENI	18/08/2017	RC PARC nr. 13 din 18/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	115, 59	115, 59
1529	620 / VENI	18/08/2017	RC TEREN nr. 9 din 18/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.389, 83	3.389, 83
1530	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.906, 78	12.906, 78
1531	630 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.292, 00	1.292, 00
1532	631 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	868, 80	868, 80
De reportat							16.164.100,82	16.164.100,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1533	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.067,68	7.067,68
1534	634 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.676,32	6.676,32
1535	1172 / GEST	18/08/2017	BC nr. 103 din 18/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.304,24	1.304,24
1536	1324 / CABA	18/08/2017	OP nr. 2252 din 18/08/17	PFA BOGDAN IOAN - achitat factura seria nr 2.. din 2017-08-11	401.01.00.000001 .0236.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.000,00	7.000,00
1537	1349 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	152,00	152,00
1538	1350 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	548,84	548,84
1539	1351 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	301,90	301,90
1540	1352 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.060,00	1.060,00
1541	1353 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	227,78	227,78
1542	1354 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.612,97	3.612,97
1543	1359 / CABA	18/08/2017	RC ZOO nr. 9 din 18/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.908,00	1.908,00
1544	1360 / CABA	18/08/2017	RC AGRIC nr. 13 din 18/08/17	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
1545	1361 / CABA	18/08/2017	RC AGRIC nr. 13 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.094,40	1.094,40
1546	1365 / CABA	18/08/2017	DPL nr. 421 din 18/08/17	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
1547	1366 / CABA	18/08/2017	DPL nr. 422 din 18/08/17	AVANS ACORDAT BODARLAU C-TIN	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000,00	1.000,00
1548	1367 / CABA	18/08/2017	RC FOND nr. 11 din 18/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.906,20	3.906,20
De reportat							16.201.001,15	16.201.001,15

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
1549	1368 / CABA	18/08/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	205,62	205,62
1550	1382 / CABA	18/08/2017	CH nr. 28675 din 18/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	465,00	465,00
1551	1403 / CABA	18/08/2017	BDE nr. 18 din 18/08/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF IULIE 2017	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	516,96	516,96
1552	306 / FACT	18/08/2017	FF nr. HCL 163 din 18/08/17	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA ANSAMBLU BARZAVA	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0203.02.A.67.50.20.30.30	20.000,00	20.000,00
1553	461 / CONT	18/08/2017	NC nr. 461 din 18/08/17	GOSP CHELT JUD SCHINTEIE	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.500,00	1.500,00
1554	617 / VENI	18/08/2017	RC PARC nr. 13 din 18/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	21,96	21,96
1555	620 / VENI	18/08/2017	RC TEREN nr. 9 din 18/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	644,07	644,07
1556	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	12.906,78	12.906,78
1557	630 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.292,00	1.292,00
1558	631 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	210,00	210,00
1559	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.299,17	2.299,17
1560	634 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.048,81	1.048,81
1561	1172 / GEST	18/08/2017	BC nr. 104 din 18/08/17	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	2.725,10	2.725,10
1562	1324 / CABA	18/08/2017	OP nr. 2255 din 18/08/17	ASOCIATIA ANSAMBLU BARZAVA - achitat factura seria nr HCL 163 din 2017-08-18	401.01.00.000001.0203.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	20.000,00	20.000,00
1563	1349 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	152,00	152,00
De reportat							16.264.988,62	16.264.988,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1564	1350 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	548, 84	548, 84
1565	1351 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	301, 90	301, 90
1566	1352 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.060, 00	1.060, 00
1567	1353 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	705, 72	705, 72
1568	1354 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.612, 97	3.612, 97
1569	1361 / CABA	18/08/2017	RC AGRIC nr. 13 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.094, 40	1.094, 40
1570	1367 / CABA	18/08/2017	RC FOND nr. 11 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.634, 07	13.634, 07
1571	1382 / CABA	18/08/2017	CH nr. 28675 din 18/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.501, 00	1.501, 00
1572	1403 / CABA	18/08/2017	BDE nr. 18 din 18/08/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF IULIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	775, 44	775, 44
1573	306 / FACT	18/08/2017	FF nr. 3642 din 04/08/17	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.558, 00	4.558, 00
1574	617 / VENI	18/08/2017	RC PARC nr. 13 din 18/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	137, 55	137, 55
1575	620 / VENI	18/08/2017	RC TEREN nr. 9 din 18/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	4.033, 90	4.033, 90
1576	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.310, 05	4.310, 05
1577	630 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	442, 67	442, 67
1578	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	43, 42	43, 42
1579	634 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	35, 70	35, 70
De raportat							16.301.784,25	16.301.784,25

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
1580	1172 / GEST	18/08/2017	BC nr. 105 din 18/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.091, 23	1.091, 23
1581	1324 / CABA	18/08/2017	OP nr. 2256 din 18/08/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1788326. din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	4.318, 88	4.318, 88
1582	1353 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	705, 72	705, 72
1583	1367 / CABA	18/08/2017	RC FOND nr. 11 din 18/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	13.634, 07	13.634, 07
1584	1382 / CABA	18/08/2017	CH nr. 28675 din 18/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.501, 00	1.501, 00
1585	1403 / CABA	18/08/2017	BDE nr. 18 din 18/08/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ IULIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	103, 20	103, 20
1586	306 / FACT	18/08/2017	FF nr. 10385 MATERIALE din 18/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.304, 24	1.304, 24
1587	617 / VENI	18/08/2017	RC PARC nr. 13 din 18/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	779, 46	779, 46
1588	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.310, 05	4.310, 05
1589	630 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	442, 67	442, 67
1590	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	891, 70	891, 70
1591	634 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	168, 97	168, 97
1592	1172 / GEST	18/08/2017	BC nr. 106 din 18/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.106, 70	1.106, 70
1593	1324 / CABA	18/08/2017	OP nr. 2257 din 18/08/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1788380 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	60, 30	60, 30
De raportat							16.332.202,44	16.332.202,44

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
1594	1353 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	15, 95	15, 95
1595	1367 / CABA	18/08/2017	RC FOND nr. 11 din 18/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	261, 64	261, 64
1596	1403 / CABA	18/08/2017	BDE nr. 18 din 18/08/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ IULIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	154, 80	154, 80
1597	306 / FACT	18/08/2017	FF nr. 10383 MATERIALE din 18/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.725, 10	2.725, 10
1598	617 / VENI	18/08/2017	RC PARC nr. 13 din 18/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	779, 46	779, 46
1599	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	84, 67	84, 67
1600	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	213, 75	213, 75
1601	634 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 00	145, 00
1602	1324 / CABA	18/08/2017	OP nr. 2258 din 18/08/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1788326 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	3.029, 99	3.029, 99
1603	1353 / CABA	18/08/2017	RC LICIT nr. 12 din 18/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	15, 95	15, 95
1604	1367 / CABA	18/08/2017	RC FOND nr. 11 din 18/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	261, 64	261, 64
1605	306 / FACT	18/08/2017	FF nr. 10384 MATERIALE din 18/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.091, 23	1.091, 23
1606	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	84, 67	84, 67
1607	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.864, 69	5.864, 69
1608	634 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.405, 43	1.405, 43
1609	1324 / CABA	18/08/2017	OP nr. 2259 din 18/08/17	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 284. din 2017-08-17	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	95, 56	95, 56
De raportat							16.348.431,97	16.348.431,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610	306 / FACT	18/08/2017	FF nr. 10387 MATERIALE din 18/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.106, 70	1.106, 70
1611	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.525, 00	1.525, 00
1612	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	180, 00	180, 00
1613	634 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.422, 50	6.422, 50
1614	1324 / CABA	18/08/2017	OP nr. 2260 din 18/08/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 25630200 din 2017-08-17	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	306, 49	306, 49
1615	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.525, 00	1.525, 00
1616	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	600, 00	600, 00
1617	634 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	254, 00	254, 00
1618	1324 / CABA	18/08/2017	OP nr. 2261 din 18/08/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 488 din 2017-08-03	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	19.155, 61	19.155, 61
1619	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	562, 50	562, 50
1620	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.745, 31	11.745, 31
1621	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	562, 50	562, 50
1622	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	104, 50	104, 50
1623	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	11, 55	11, 55
De reportat							16.392.493,63	16.392.493,63

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
1624	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-16.000, 00	-16.000, 00
1625	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	11, 55	11, 55
1626	633 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	16.000, 00	16.000, 00
1627	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.325, 16	5.325, 16
1628	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.325, 16	5.325, 16
1629	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.351, 50	11.351, 50
1630	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.351, 50	11.351, 50
1631	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	384, 00	384, 00
1632	628 / VENI	18/08/2017	DEB nr. 1 din 17/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	384, 00	384, 00
1633	312 / FACT	21/08/2017	F nr. 13184 din 21/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	7.209, 30	7.209, 30
1634	313 / FACT	21/08/2017	F nr. 13184 din 21/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	7.209, 30	7.209, 30
1635	314 / FACT	21/08/2017	F nr. 13184 din 21/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	78.581, 37	78.581, 37
1636	315 / FACT	21/08/2017	F nr. 13184 din 21/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	78.581, 37	78.581, 37
1637	316 / FACT	21/08/2017	F nr. 575 din 21/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	99.172, 56	99.172, 56
De raportat							16.697.380,40	16.697.380,40

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
1638	317 / FACT	21/08/2017	F nr. 575 din 21/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	99.172, 56	99.172, 56
1639	318 / FACT	21/08/2017	F nr. 575 GAR din 21/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	9.098, 40	9.098, 40
1640	319 / FACT	21/08/2017	F nr. 575 GAR din 21/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.098, 40	9.098, 40
1641	320 / FACT	21/08/2017	F nr. 305-458 din 21/08/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0239.02.A.70.50. 71.01.03	70.013, 69	70.013, 69
1642	321 / FACT	21/08/2017	F nr. 305-458 din 21/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0239.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	70.013, 69	70.013, 69
1643	322 / FACT	21/08/2017	FF nr. 148-149 din 21/08/17	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.407, 30	1.407, 30
1644	469 / CONT	21/08/2017	NC nr. 469 din 21/08/17	DIURNA STOICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1645	471 / CONT	21/08/2017	NC nr. 471 din 21/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-27.239, 56	-27.239, 56
1646	472 / CONT	21/08/2017	NC nr. 472 din 21/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-29, 71	-29, 71
1647	473 / CONT	21/08/2017	NC nr. 473 din 21/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-40, 77	-40, 77
1648	474 / CONT	21/08/2017	NC nr. 474 din 21/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-43.176, 53	-43.176, 53
1649	475 / CONT	21/08/2017	NC nr. 475 din 21/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1.003, 02	-1.003, 02
De raportat							16.884.728,85	16.884.728,85

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
1650	476 / CONT	21/08/2017	NC nr. 476 din 21/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-942, 25	-942, 25
1651	632 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	868, 80	868, 80
1652	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.676, 32	6.676, 32
1653	636 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	455, 00	455, 00
1654	637 / VENI	21/08/2017	RC TEREN nr. 10 din 21/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.033, 90	4.033, 90
1655	638 / VENI	21/08/2017	RC PARC nr. 14 din 21/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	115, 59	115, 59
1656	641 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	779, 60	779, 60
1657	645 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.911, 64	10.911, 64
1658	1329 / CABA	21/08/2017	OP nr. 2263 din 21/08/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	500.000, 00	500.000, 00
1659	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1562 din 21/08/17	BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 0554 din 2017-08-16	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	300, 00	300, 00
1660	1332 / CABA	21/08/2017	OP nr. 2286 din 21/08/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.401, 95	1.401, 95
1661	1333 / CABA	21/08/2017	OP nr. 2286 din 21/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.623, 08	1.623, 08
1662	1369 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	90, 66	90, 66
1663	1370 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	205, 62	205, 62
1664	1379 / CABA	21/08/2017	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	54, 00	54, 00
1665	1380 / CABA	21/08/2017	RC ZOO nr. 10 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.908, 00	1.908, 00
De raportat							17.413.210,76	17.413.210,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1666	1381 / CABA	21/08/2017	RC FOND nr. 12 din 21/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.032, 41	7.032, 41
1667	1383 / CABA	21/08/2017	CH nr. 28997 din 21/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.227, 00	1.227, 00
1668	1384 / CABA	21/08/2017	CH nr. 2259 din 21/08/17	RESTITUIRE AVANS COPIA MIHAELA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.06.01	100, 00	100, 00
1669	1385 / CABA	21/08/2017	CH nr. 2262 din 21/08/17	RESTITUIRE AVANS STOICA GELU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.455, 00	1.455, 00
1670	1386 / CABA	21/08/2017	CH nr. 2268 din 21/08/17	RESTITUIRE AVANS BODARLAU C-TIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.000, 00	1.000, 00
1671	1387 / CABA	21/08/2017	OP nr. 383 din 21/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	27.239, 56	27.239, 56
1672	1388 / CABA	21/08/2017	OP nr. 388 din 21/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	29, 71	29, 71
1673	1389 / CABA	21/08/2017	OP nr. 387 din 21/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	40, 77	40, 77
1674	1390 / CABA	21/08/2017	OP nr. 384 din 21/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	43.176, 53	43.176, 53
1675	1391 / CABA	21/08/2017	OP nr. 385 din 21/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.003, 02	1.003, 02
1676	1392 / CABA	21/08/2017	OP nr. 386 din 21/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	942, 25	942, 25
1677	1394 / CABA	21/08/2017	OP nr. 120 din 21/08/17	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.958, 36	1.958, 36
1678	1400 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
1679	1401 / CABA	21/08/2017	RC LICIT nr. 13 din 21/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.856, 49	2.856, 49
1680	1436 / CABA	21/08/2017	ORD DPL nr. 139 din 21/08/17	DECONT DIN AVANS STOICA GELU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01	45, 00	45, 00
De reportat							17.501.330,00	17.501.330,00

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
1681	1621 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	101, 11	101, 11
1682	468 / CONT	21/08/2017	NC nr. 468 din 21/08/17	SUME IMPRUMUTATE DIN EXCEDENT ANI ANTERIORI	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	70.013, 69	70.013, 69
1683	469 / CONT	21/08/2017	NC nr. 469 din 21/08/17	GOSP ASOC 424	628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30	225, 00	225, 00
1684	632 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	868, 80	868, 80
1685	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.676, 32	6.676, 32
1686	636 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	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	500.000, 00	500.000, 00
1687	637 / VENI	21/08/2017	RC TEREN nr. 10 din 21/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.033, 90	4.033, 90
1688	638 / VENI	21/08/2017	RC PARC nr. 14 din 21/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	21, 96	21, 96
1689	641 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.354, 65	1.354, 65
1690	645 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.784, 84	5.784, 84
1691	1329 / CABA	21/08/2017	OP nr. 2263 din 21/08/17	DOBANDA CREDIT ISPA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	500.000, 00	500.000, 00
1692	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1586 din 21/08/17	UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 25 din 2017-08-17	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.904, 00	1.904, 00
1693	1332 / CABA	21/08/2017	OP nr. 2286 din 21/08/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.401, 95	1.401, 95
1694	1333 / CABA	21/08/2017	OP nr. 2286 din 21/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.623, 08	1.623, 08
1695	1369 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	243, 73	243, 73
De raportat							18.595.583,03	18.595.583,03

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
1696	1370 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	205,62	205,62
1697	1379 / CABA	21/08/2017	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1698	1380 / CABA	21/08/2017	RC ZOO nr. 10 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.908,00	1.908,00
1699	1381 / CABA	21/08/2017	RC FOND nr. 12 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.167,84	4.167,84
1700	1383 / CABA	21/08/2017	CH nr. 28997 din 21/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	465,00	465,00
1701	1394 / CABA	21/08/2017	OP nr. 120 din 21/08/17	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50	78,33	78,33
1702	469 / CONT	21/08/2017	NC nr. 469 din 21/08/17	DIURNA BODARLAU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	34,00	34,00
1703	632 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	210,00	210,00
1704	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.048,81	1.048,81
1705	636 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	265,00	265,00
1706	638 / VENI	21/08/2017	RC PARC nr. 14 din 21/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	137,55	137,55
1707	645 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	106,90	106,90
1708	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1455 din 21/08/17	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 05489 din 2017-08-04	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	1.904,00	1.904,00
1709	1369 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	243,73	243,73
1710	1379 / CABA	21/08/2017	RC AGRICOL nr. 14 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
1711	1381 / CABA	21/08/2017	RC FOND nr. 12 din 21/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.167,84	4.167,84
De raportat							18.610.605,65	18.610.605,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1712	1383 / CABA	21/08/2017	CH nr. 28997 din 21/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	465, 00	465, 00
1713	632 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 00	210, 00
1714	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.048, 81	1.048, 81
1715	636 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.479, 00	1.479, 00
1716	638 / VENI	21/08/2017	RC PARC nr. 14 din 21/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	137, 55	137, 55
1717	645 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.320, 00	1.320, 00
1718	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1551 din 21/08/17	CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 170800348 din 2017-08-10	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.399, 00	2.399, 00
1719	1369 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	4, 23	4, 23
1720	1381 / CABA	21/08/2017	RC FOND nr. 12 din 21/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	292, 15	292, 15
1721	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	35, 70	35, 70
1722	636 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	36.630, 18	36.630, 18
1723	638 / VENI	21/08/2017	RC PARC nr. 14 din 21/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	137, 55	137, 55
1724	645 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	375, 00	375, 00
1725	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1552 din 21/08/17	CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 170800349 din 2017-08-10	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	549, 00	549, 00
1726	1369 / CABA	21/08/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	4, 23	4, 23
1727	1381 / CABA	21/08/2017	RC FOND nr. 12 din 21/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	292, 15	292, 15
De raportat							18.655.985,20	18.655.985,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1728	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	35, 70	35, 70
1729	636 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-195.000, 00	-195.000, 00
1730	645 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.727, 70	3.727, 70
1731	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1420 din 21/08/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 0071 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
1732	1381 / CABA	21/08/2017	RC FOND nr. 12 din 21/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 21	34, 21
1733	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	168, 97	168, 97
1734	636 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	195.000, 00	195.000, 00
1735	645 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.147, 50	13.147, 50
1736	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1421 din 21/08/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 0072 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
1737	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	168, 97	168, 97
1738	636 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	521.01.00.000001 .02.A.40.14	519.01.07.000001 .02.A	70.013, 69	70.013, 69
1739	645 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	524, 00	524, 00
1740	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1432 din 21/08/17	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 173573 din 2017-08-02	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
De raportat							18.750.969,74	18.750.969,74

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
1741	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
1742	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1556 din 21/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10378 din 2017-08-10	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	165, 00	165, 00
1743	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
1744	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1552 din 21/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10379-MATERIALE din 2017-08-10	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.022, 60	3.022, 60
1745	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.405, 43	1.405, 43
1746	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1553 din 21/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10380 - MATERIALE din 2017-08-10	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.701, 20	2.701, 20
1747	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.405, 43	1.405, 43
1748	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1509 din 21/08/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12946 din 2017-08-08	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.802, 85	1.802, 85
1749	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.422, 50	6.422, 50
1750	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1571 din 21/08/17	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 10579 din 2017-08-16	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	5.315, 00	5.315, 00
1751	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.422, 50	6.422, 50
1752	1331 / CABA	21/08/2017	ORD nr. 1422 din 21/08/17	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 368-10050 din 2017-08-01	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	2.610, 43	2.610, 43
1753	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	254, 00	254, 00
1754	1331 / CABA	21/08/2017	OP nr. 2284 din 21/08/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 148-149 din 2017-08-21	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.407, 30	1.407, 30
De raportat							18.784.193,98	18.784.193,98

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
1755	635 / VENI	21/08/2017	DEB nr. 1 din 18/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	254, 00	254, 00
1756	82 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	23.508, 00	23.508, 00
1757	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.296, 00	1.296, 00
1758	324 / FACT	22/08/2017	FF nr. 5693 din 22/08/17	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.543, 44	2.543, 44
1759	470 / CONT	22/08/2017	NC nr. 470 din 22/08/17	GOSP STINGU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
1760	477 / CONT	22/08/2017	NC nr. 477 din 22/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL NATIONAL TRAIAN LALESCU	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-10.304, 55	-10.304, 55
1761	642 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	779, 60	779, 60
1762	643 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	479, 60	479, 60
1763	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.911, 64	10.911, 64
1764	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.132, 14	9.132, 14
1765	649 / VENI	22/08/2017	RC PARC nr. 15 din 22/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	192, 65	192, 65
1766	650 / VENI	22/08/2017	RC TEREN nr. 11 din 22/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	163, 65	163, 65
1767	651 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	342, 29	342, 29
1768	1374 / CABA	22/08/2017	OP nr. 2289 din 22/08/17	RATA PIATA CTR 257/2011	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	33.006, 00	33.006, 00
De reportat							18.856.548,44	18.856.548,44

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
1769	1396 / CABA	22/08/2017	RC AGRIC nr. 15 din 22/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	304, 00	304, 00
1770	1397 / CABA	22/08/2017	RC AGRIC nr. 15 din 22/08/17	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
1771	1398 / CABA	22/08/2017	RC ZOO nr. 11 din 22/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.988, 00	3.988, 00
1772	1399 / CABA	22/08/2017	RC FOND nr. 13 din 22/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.943, 04	3.943, 04
1773	1404 / CABA	22/08/2017	OP nr. 144 din 22/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	10.304, 55	10.304, 55
1774	1405 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	114, 25	114, 25
1775	1406 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	1.702, 06	1.702, 06
1776	1407 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	644, 00	644, 00
1777	1408 / CABA	22/08/2017	RC LICIT nr. 14 din 22/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	191, 80	191, 80
1778	1409 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05.30	3.588, 00	3.588, 00
1779	1410 / CABA	22/08/2017	RC LICIT nr. 13 din 22/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	296, 00	296, 00
1780	1413 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	75, 00	75, 00
1781	1416 / CABA	22/08/2017	CH nr. 29389 din 22/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	491, 00	491, 00
1782	82 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	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	1.296, 00	1.296, 00
1783	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.547, 00	3.547, 00
De reportat							18.887.073,14	18.887.073,14

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
1784	324 / FACT	22/08/2017	FF nr. 5635 din 22/08/17	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.514, 41	2.514, 41
1785	470 / CONT	22/08/2017	NC nr. 470 din 22/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	4, 30	4, 30
1786	642 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	779, 60	779, 60
1787	643 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	516, 40	516, 40
1788	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.911, 64	10.911, 64
1789	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	30.000, 00	30.000, 00
1790	649 / VENI	22/08/2017	RC PARC nr. 15 din 22/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	36, 60	36, 60
1791	650 / VENI	22/08/2017	RC TEREN nr. 11 din 22/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 09	31, 09
1792	651 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	52.000, 00	52.000, 00
1793	1397 / CABA	22/08/2017	RC AGRIC nr. 15 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	54, 00	54, 00
1794	1399 / CABA	22/08/2017	RC FOND nr. 13 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.358, 77	7.358, 77
1795	1405 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	114, 25	114, 25
1796	1406 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.856, 49	2.856, 49
1797	1408 / CABA	22/08/2017	RC LICIT nr. 14 din 22/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 51	11, 51
1798	1413 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	94, 89	94, 89
De reportat							18.994.357,09	18.994.357,09

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
1799	1416 / CABA	22/08/2017	CH nr. 29389 din 22/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.227, 00	1.227, 00
1800	82 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.547, 00	3.547, 00
1801	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	COTIZATIE P.N.L	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1802	324 / FACT	22/08/2017	FF nr. 17841 din 22/08/17	DEZINSECTIE AERIANA - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	90.425, 72	90.425, 72
1803	642 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.354, 65	1.354, 65
1804	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.784, 84	5.784, 84
1805	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.130, 90	2.130, 90
1806	649 / VENI	22/08/2017	RC PARC nr. 15 din 22/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	229, 25	229, 25
1807	650 / VENI	22/08/2017	RC TEREN nr. 11 din 22/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	194, 74	194, 74
1808	651 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
1809	1397 / CABA	22/08/2017	RC AGRIC nr. 15 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	54, 00	54, 00
1810	1399 / CABA	22/08/2017	RC FOND nr. 13 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.358, 77	7.358, 77
1811	1406 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.856, 49	2.856, 49
1812	1408 / CABA	22/08/2017	RC LICIT nr. 14 din 22/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 51	11, 51
1813	1413 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	94, 89	94, 89
De reportat							19.110.476,85	19.110.476,85

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
1814	1416 / CABA	22/08/2017	CH nr. 29389 din 22/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.227, 00	1.227, 00
1815	82 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	COTIZATIE P.N.L	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400, 00	400, 00
1816	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1817	642 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.354, 65	1.354, 65
1818	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.784, 84	5.784, 84
1819	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	178, 09	178, 09
1820	649 / VENI	22/08/2017	RC PARC nr. 15 din 22/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	137, 55	137, 55
1821	650 / VENI	22/08/2017	RC TEREN nr. 11 din 22/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1822	1399 / CABA	22/08/2017	RC FOND nr. 13 din 22/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	69, 87	69, 87
1823	1406 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	35, 77	35, 77
1824	82 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1825	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200, 00	200, 00
1826	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	106, 90	106, 90
1827	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.837, 00	2.837, 00
1828	649 / VENI	22/08/2017	RC PARC nr. 15 din 22/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	137, 55	137, 55
De reportat							19.123.476,07	19.123.476,07

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
1829	650 / VENI	22/08/2017	RC TEREN nr. 11 din 22/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1830	1399 / CABA	22/08/2017	RC FOND nr. 13 din 22/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	69, 87	69, 87
1831	1406 / CABA	22/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35, 77	35, 77
1832	82 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200, 00	200, 00
1833	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	12.194, 00	12.194, 00
1834	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	106, 90	106, 90
1835	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	277, 50	277, 50
1836	650 / VENI	22/08/2017	RC TEREN nr. 11 din 22/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1837	1399 / CABA	22/08/2017	RC FOND nr. 13 din 22/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	86, 48	86, 48
1838	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	468, 00	468, 00
1839	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.320, 00	1.320, 00
1840	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.203, 18	4.203, 18
1841	650 / VENI	22/08/2017	RC TEREN nr. 11 din 22/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1842	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.037, 00	1.037, 00
De reportat							19.143.564,77	19.143.564,77

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
1843	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 00	1.320, 00
1844	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	141, 00	141, 00
1845	83 / SALA	22/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	518, 00	518, 00
1846	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	375, 00	375, 00
1847	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.952, 50	6.952, 50
1848	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
1849	647 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	323, 00	323, 00
1850	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.727, 70	3.727, 70
1851	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.727, 70	3.727, 70
1852	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.147, 50	13.147, 50
1853	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.147, 50	13.147, 50
1854	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	524, 00	524, 00
1855	646 / VENI	22/08/2017	DEB nr. 1 din 21/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	524, 00	524, 00
1856	84 / SALA	23/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.598, 00	3.598, 00
1857	326 / FACT	23/08/2017	FF nr. 668713 din 23/08/17	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	4.741, 21	4.741, 21
De reportat							19.196.706,88	19.196.706,88

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
1858	478 / CONT	23/08/2017	NC nr. 478 din 23/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	61, 60	61, 60
1859	644 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	479, 60	479, 60
1860	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.132, 14	9.132, 14
1861	652 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.041, 20	2.041, 20
1862	654 / VENI	23/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 23/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	38, 53	38, 53
1863	655 / VENI	23/08/2017	RC VANZA nr. 12 din 23/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.660, 00	3.660, 00
1864	656 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	292, 00	292, 00
1865	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.715, 66	5.715, 66
1866	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1573 din 23/08/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4880 din 2017-08-16	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	250, 00	250, 00
1867	1377 / CABA	23/08/2017	OP nr. 2319 din 23/08/17	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	12.422, 90	12.422, 90
1868	1378 / CABA	23/08/2017	OP nr. 2319 din 23/08/17	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	964, 44	964, 44
1869	1411 / CABA	23/08/2017	chit nr. 2300 din 23/08/17	INCASARE UTILITATI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30	200, 00	200, 00
1870	1412 / CABA	23/08/2017	chit nr. 2300 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200, 00	200, 00
1871	1417 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 23/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.981, 00	1.981, 00
1872	1418 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	596, 41	596, 41
De reportat							19.234.742,36	19.234.742,36

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
1873	1419 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	373, 39	373, 39
1874	1420 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	384, 16	384, 16
1875	1421 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	203, 31	203, 31
1876	1422 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	644, 00	644, 00
1877	1423 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	3.588, 00	3.588, 00
1878	1425 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	462, 68	462, 68
1879	1426 / CABA	23/08/2017	RC AGRIC nr. 16 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1880	1427 / CABA	23/08/2017	RC AGRIC nr. 16 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	304, 00	304, 00
1881	1428 / CABA	23/08/2017	RC ZOO nr. 12 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.988, 00	3.988, 00
1882	1429 / CABA	23/08/2017	OP nr. 440 din 23/08/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	5.390, 01	5.390, 01
1883	1430 / CABA	23/08/2017	OP nr. 3406 din 23/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	589, 54	589, 54
1884	1432 / CABA	23/08/2017	RC FOND nr. 14 din 23/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.735, 03	2.735, 03
1885	1433 / CABA	23/08/2017	CH nr. 29832 din 23/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	594, 00	594, 00
1886	1443 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0048.000001.02.A.07.50	330, 00	330, 00
1887	84 / SALA	23/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	581.01.01.000001.02.A	3.598, 00	3.598, 00
1888	478 / CONT	23/08/2017	NC nr. 478 din 23/08/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	77, 00	77, 00
De raportat							19.258.043,48	19.258.043,48

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
1889	644 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	479, 60	479, 60
1890	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.132, 14	9.132, 14
1891	652 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	895, 14	895, 14
1892	654 / VENI	23/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 23/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 32	7, 32
1893	655 / VENI	23/08/2017	RC VANZA nr. 12 din 23/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	695, 40	695, 40
1894	656 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	190, 00	190, 00
1895	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.024, 00	1.024, 00
1896	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1566 din 23/08/17	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3922569 din 2017-08-14	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	139, 05	139, 05
1897	1412 / CABA	23/08/2017	chit nr. 2300 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1898	1417 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	296, 00	296, 00
1899	1418 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	75, 00	75, 00
1900	1419 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.737, 83	1.737, 83
1901	1420 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 89	26, 89
1902	1421 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	203, 31	203, 31
1903	1422 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	644, 00	644, 00
1904	1423 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.588, 00	3.588, 00
De raportat							19.277.377,16	19.277.377,16

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
1905	1425 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	33, 01	33, 01
1906	1426 / CABA	23/08/2017	RC AGRIC nr. 16 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1907	1427 / CABA	23/08/2017	RC AGRIC nr. 16 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	304, 00	304, 00
1908	1428 / CABA	23/08/2017	RC ZOO nr. 12 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.988, 00	3.988, 00
1909	1430 / CABA	23/08/2017	OP nr. 3406 din 23/08/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	0, 71	0, 71
1910	1432 / CABA	23/08/2017	RC FOND nr. 14 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.099, 39	4.099, 39
1911	1433 / CABA	23/08/2017	CH nr. 29832 din 23/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	491, 00	491, 00
1912	84 / SALA	23/08/2017	SDP nr. 7 din 01/07/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.598, 00	3.598, 00
1913	478 / CONT	23/08/2017	NC nr. 478 din 23/08/17	CH DPL STOICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	5, 00	5, 00
1914	644 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	516, 40	516, 40
1915	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	30.000, 00	30.000, 00
1916	654 / VENI	23/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 23/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	45, 85	45, 85
1917	655 / VENI	23/08/2017	RC VANZA nr. 12 din 23/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	4.355, 40	4.355, 40
1918	656 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	656, 00	656, 00
1919	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.235, 17	1.235, 17
De raportat							19.326.745,09	19.326.745,09

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
1920	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1604 din 23/08/17	TRILUX MET SRL - achitat factura seria nr 0038 din 2017-08-17	401.01.00.000001 .0240.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	28.600, 00	28.600, 00
1921	1417 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 14 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	296, 00	296, 00
1922	1418 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	75, 00	75, 00
1923	1419 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.737, 83	1.737, 83
1924	1420 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 89	26, 89
1925	1425 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	33, 01	33, 01
1926	1432 / CABA	23/08/2017	RC FOND nr. 14 din 23/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.099, 39	4.099, 39
1927	1433 / CABA	23/08/2017	CH nr. 29832 din 23/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	491, 00	491, 00
1928	644 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	516, 40	516, 40
1929	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
1930	654 / VENI	23/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 23/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	229, 25	229, 25
1931	655 / VENI	23/08/2017	RC VANZA nr. 12 din 23/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	254, 74	254, 74
1932	656 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-12.000, 00	-12.000, 00
1933	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	486, 00	486, 00
1934	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1514 din 23/08/17	EON - achitat factura seria nr 10819415671 din 2017-08-08	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	26, 06	26, 06
De raportat							19.381.616,66	19.381.616,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1935	1418 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	32, 13	32, 13
1936	1419 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	29, 74	29, 74
1937	1432 / CABA	23/08/2017	RC FOND nr. 14 din 23/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	55, 06	55, 06
1938	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.130, 90	2.130, 90
1939	654 / VENI	23/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 23/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	229, 25	229, 25
1940	655 / VENI	23/08/2017	RC VANZA nr. 12 din 23/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	254, 74	254, 74
1941	656 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	12.000, 00	12.000, 00
1942	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	248, 30	248, 30
1943	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1515 din 23/08/17	EON - achitat factura seria nr 10619958978 din 2017-08-08	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, 63	1, 63
1944	1418 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	32, 13	32, 13
1945	1419 / CABA	23/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 23/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29, 74	29, 74
1946	1432 / CABA	23/08/2017	RC FOND nr. 14 din 23/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	55, 06	55, 06
1947	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.130, 90	2.130, 90
1948	655 / VENI	23/08/2017	RC VANZA nr. 12 din 23/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	254, 48	254, 48
1949	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.151, 00	1.151, 00
1950	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1516 din 23/08/17	EON - achitat factura seria nr 10819415672 din 2017-08-08	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, 63	1, 63
De raportat							19.400.253,35	19.400.253,35

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
1951	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	178, 09	178, 09
1952	655 / VENI	23/08/2017	RC VANZA nr. 12 din 23/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	254, 48	254, 48
1953	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	208, 37	208, 37
1954	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1618 din 23/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10385 MATERIALE din 2017-08-18	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	1.304, 24	1.304, 24
1955	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	178, 09	178, 09
1956	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.206, 77	3.206, 77
1957	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1619 din 23/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10383 MATERIALE din 2017-08-18	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.725, 10	2.725, 10
1958	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.837, 00	2.837, 00
1959	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	154, 00	154, 00
1960	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1620 din 23/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10384 MATERIALE din 2017-08-18	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	1.091, 23	1.091, 23
1961	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.837, 00	2.837, 00
1962	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.505, 00	9.505, 00
1963	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1621 din 23/08/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10387 MATERIALE din 2017-08-18	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	1.106, 70	1.106, 70
1964	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	277, 50	277, 50
De reportat							19.426.116,92	19.426.116,92

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
1965	657 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	482, 00	482, 00
1966	1375 / CABA	23/08/2017	ORD nr. 1633 din 23/08/17	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 668713 din 2017-08-23	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	4.741, 21	4.741, 21
1967	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	277, 50	277, 50
1968	1375 / CABA	23/08/2017	OP nr. 2314 din 23/08/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3584 din 2017-05-03	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.548, 00	4.548, 00
1969	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.203, 18	4.203, 18
1970	1375 / CABA	23/08/2017	OP nr. 2315 din 23/08/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3610 din 2017-06-09	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.570, 00	4.570, 00
1971	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.203, 18	4.203, 18
1972	1375 / CABA	23/08/2017	OP nr. 2316 din 23/08/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 118. din 2017-08-15	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1973	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	141, 00	141, 00
1974	1375 / CABA	23/08/2017	OP nr. 2317 din 23/08/17	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 289 din 2017-08-17	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10.961, 53	10.961, 53
1975	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	141, 00	141, 00
1976	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.952, 50	6.952, 50
1977	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.952, 50	6.952, 50
1978	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	323, 00	323, 00
1979	648 / VENI	23/08/2017	DEB nr. 1 din 22/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	323, 00	323, 00
De reportat							19.475.936,52	19.475.936,52

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
1980	254 / FACT	24/08/2017	FF nr. 1896 din 24/07/17	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.410, 00	2.410, 00
1981	327 / FACT	24/08/2017	F nr. 13185 din 24/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	925, 00	925, 00
1982	328 / FACT	24/08/2017	F nr. 13185 din 24/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	925, 00	925, 00
1983	329 / FACT	24/08/2017	F F nr. 13185 din 24/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	10.082, 50	10.082, 50
1984	330 / FACT	24/08/2017	F F nr. 13185 din 24/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	10.082, 50	10.082, 50
1985	480 / CONT	24/08/2017	NC nr. 480 din 24/08/17	GOSP TX CURIER 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	18, 00	18, 00
1986	483 / CONT	24/08/2017	NC nr. 483 din 24/08/17	TX ACCES DE KROON	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	120, 00	120, 00
1987	484 / CONT	24/08/2017	NC nr. 484 din 24/08/17	RECUP SALAR JIANU	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.433, 00	-1.433, 00
1988	653 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.041, 20	2.041, 20
1989	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.715, 66	5.715, 66
1990	659 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.879, 60	1.879, 60
1991	661 / VENI	24/08/2017	RC PARC nr. 15 din 24/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	169, 52	169, 52
1992	662 / VENI	24/08/2017	RC TEREN nr. 13 din 24/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
De reportat							19.509.256,46	19.509.256,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1993	663 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	1.317, 50	1.317, 50
1994	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.564, 81	4.564, 81
1995	1393 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2322 din 24/08/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 112946 din 2017-08-24	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.502, 00	3.502, 00
1996	1414 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2332 din 24/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	917, 01	917, 01
1997	1415 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2333 din 24/08/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	4.033, 90	4.033, 90
1998	1434 / CABA	24/08/2017	DPL nr. 430 din 24/08/17	AVANS ACORDAT BODARLAU C-TIN	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
1999	1439 / CABA	24/08/2017	RC BAZIN nr. 4 din 24/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2000	1440 / CABA	24/08/2017	RC AGRIC nr. 17 din 24/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	367, 96	367, 96
2001	1442 / CABA	24/08/2017	RC FOND nr. 16 din 24/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.228, 77	4.228, 77
2002	1444 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	195, 50	195, 50
2003	1445 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	130, 84	130, 84
2004	1446 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.490, 42	1.490, 42
2005	1447 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411, 05	411, 05
2006	1448 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	495, 69	495, 69
2007	1449 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.523, 80	1.523, 80
De raportat							19.537.635,71	19.537.635,71

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
2008	1450 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.196, 00	1.196, 00
2009	1451 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	2.325, 10	2.325, 10
2010	1452 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 24/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	16, 00	16, 00
2011	1453 / CABA	24/08/2017	CH nr. 23074 din 24/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	672, 00	672, 00
2012	1454 / CABA	24/08/2017	EXP nr. 24 din 24/08/17	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	610, 32	610, 32
2013	1622 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 75	16, 75
2014	254 / FACT	24/08/2017	FF nr. 112946 din 24/08/17	ABONAMENT TRSP - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.502, 00	3.502, 00
2015	480 / CONT	24/08/2017	NC nr. 480 din 24/08/17	GOSP FLORESCU TX MEDIU	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
2016	653 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.041, 20	2.041, 20
2017	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.715, 66	5.715, 66
2018	659 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	227, 10	227, 10
2019	661 / VENI	24/08/2017	RC PARC nr. 15 din 24/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	32, 21	32, 21
2020	662 / VENI	24/08/2017	RC TEREN nr. 13 din 24/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
2021	663 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	178, 00	178, 00
De reportat							19.554.341,00	19.554.341,00

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
2022	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.031,32	1.031,32
2023	1393 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2323 din 24/08/17	PERFORM CENTER - achitat factura seria nr 6364 din 2017-08-21	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.850,00	2.850,00
2024	1414 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2332 din 24/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	917,01	917,01
2025	1415 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2333 din 24/08/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.033,90	4.033,90
2026	1440 / CABA	24/08/2017	RC AGRIC nr. 17 din 24/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	24,03	24,03
2027	1442 / CABA	24/08/2017	RC FOND nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.790,09	2.790,09
2028	1444 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	330,00	330,00
2029	1445 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	628,54	628,54
2030	1446 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	403,13	403,13
2031	1447 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	411,05	411,05
2032	1448 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	495,69	495,69
2033	1451 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	176,52	176,52
2034	1452 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.981,00	1.981,00
2035	1453 / CABA	24/08/2017	CH nr. 23074 din 24/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	594,00	594,00
2036	1454 / CABA	24/08/2017	EXP nr. 24 din 24/08/17	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	915,47	915,47
2037	254 / FACT	24/08/2017	FF nr. 6364 din 21/08/17	PRESTARI SERVICII - PERFORM CENTER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.850,00	2.850,00
De raportat							19.574.772,75	19.574.772,75

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
2038	653 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	895, 14	895, 14
2039	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.024, 00	1.024, 00
2040	661 / VENI	24/08/2017	RC PARC nr. 15 din 24/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	201, 73	201, 73
2041	662 / VENI	24/08/2017	RC TEREN nr. 13 din 24/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
2042	663 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
2043	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	105, 13	105, 13
2044	1393 / CABA	24/08/2017	ORD nr. 1652 din 24/08/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 37673659 din 2017-08-24	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	407, 28	407, 28
2045	1440 / CABA	24/08/2017	RC AGRIC nr. 17 din 24/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24, 03	24, 03
2046	1442 / CABA	24/08/2017	RC FOND nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.790, 09	2.790, 09
2047	1444 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
2048	1445 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	628, 54	628, 54
2049	1446 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	403, 13	403, 13
2050	1451 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 16 din 24/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	176, 52	176, 52
2051	1452 / CABA	24/08/2017	RC LICITA nr. 15 din 24/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.981, 00	1.981, 00
2052	1453 / CABA	24/08/2017	CH nr. 23074 din 24/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	594, 00	594, 00
2053	254 / FACT	24/08/2017	FF nr. 37673659 din 24/08/17	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	407, 28	407, 28
De raportat							19.585.407,53	19.585.407,53

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
2054	653 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	895, 14	895, 14
2055	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.024, 00	1.024, 00
2056	661 / VENI	24/08/2017	RC PARC nr. 15 din 24/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	45, 85	45, 85
2057	662 / VENI	24/08/2017	RC TEREN nr. 13 din 24/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.609, 88	4.609, 88
2058	663 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.319, 00	1.319, 00
2059	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	355, 65	355, 65
2060	1393 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2325 din 24/08/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 90817 din 2017-08-24	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	558, 91	558, 91
2061	1442 / CABA	24/08/2017	RC FOND nr. 16 din 24/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	410, 12	410, 12
2062	254 / FACT	24/08/2017	FF nr. 90817 din 24/08/17	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	558, 91	558, 91
2063	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.235, 17	1.235, 17
2064	661 / VENI	24/08/2017	RC PARC nr. 15 din 24/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	45, 85	45, 85
2065	662 / VENI	24/08/2017	RC TEREN nr. 13 din 24/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.609, 88	4.609, 88
2066	663 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-12.000, 00	-12.000, 00
2067	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.196, 10	1.196, 10
De reportat							19.590.271,99	19.590.271,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2068	1393 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2326 din 24/08/17	ANDYSOV MEDIA - achitat factura seria nr 36. din 2017-08-16	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	32.322, 33	32.322, 33
2069	1442 / CABA	24/08/2017	RC FOND nr. 16 din 24/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	410, 12	410, 12
2070	254 / FACT	24/08/2017	FF nr. 36. din 16/08/17	PRESTARI SERVICII - ANDYSOV MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	32.322, 33	32.322, 33
2071	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.235, 17	1.235, 17
2072	662 / VENI	24/08/2017	RC TEREN nr. 13 din 24/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2073	663 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	12.000, 00	12.000, 00
2074	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	171, 75	171, 75
2075	1393 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2327 din 24/08/17	ANDYSOV MEDIA - achitat factura seria nr 37 din 2017-08-16	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.793, 50	20.793, 50
2076	254 / FACT	24/08/2017	FF nr. 37 din 16/08/17	PRESTARI SERVICII - ANDYSOV MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	20.793, 50	20.793, 50
2077	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	486, 00	486, 00
2078	662 / VENI	24/08/2017	RC TEREN nr. 13 din 24/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2079	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.698, 98	3.698, 98
2080	1393 / CABA	24/08/2017	OP nr. 2330 din 24/08/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 28930 din 2017-08-24	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194, 60	194, 60
2081	254 / FACT	24/08/2017	FF nr. 28930 din 24/08/17	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	194, 60	194, 60
2082	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	486, 00	486, 00
De raportat							19.715.440,87	19.715.440,87

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
2083	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.540, 40	1.540, 40
2084	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	248, 30	248, 30
2085	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.719, 00	8.719, 00
2086	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	248, 30	248, 30
2087	664 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	431, 00	431, 00
2088	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.151, 00	1.151, 00
2089	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.151, 00	1.151, 00
2090	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	208, 37	208, 37
2091	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	208, 37	208, 37
2092	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.206, 77	3.206, 77
2093	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.206, 77	3.206, 77
2094	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	154, 00	154, 00
2095	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	154, 00	154, 00
2096	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.505, 00	9.505, 00
2097	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.505, 00	9.505, 00
De raportat							19.755.078,15	19.755.078,15

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
2098	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	482, 00	482, 00
2099	658 / VENI	24/08/2017	DEB nr. 1 din 23/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	482, 00	482, 00
2100	332 / FACT	25/08/2017	FF nr. 5202592 din 25/08/17	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	199.335, 57	199.335, 57
2101	482 / CONT	25/08/2017	NC nr. 482 din 25/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	1.008, 00	1.008, 00
2102	485 / CONT	25/08/2017	NC nr. 485 din 25/08/17	RECUP SALAR MILAT	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-2.932, 00	-2.932, 00
2103	486 / CONT	25/08/2017	NC nr. 486 din 25/08/17	RECUP CH ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-100.000, 00	-100.000, 00
2104	487 / CONT	25/08/2017	NC nr. 487 din 25/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PINOCHIO	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-620, 41	-620, 41
2105	488 / CONT	25/08/2017	NC nr. 488 din 25/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PINOCHIO	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-74, 72	-74, 72
2106	489 / CONT	25/08/2017	NC nr. 489 din 25/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PINOCHIO	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-38, 80	-38, 80
2107	490 / CONT	25/08/2017	NC nr. 490 din 25/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PINOCHIO	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-303, 24	-303, 24
2108	660 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.879, 60	1.879, 60
2109	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.564, 81	4.564, 81
2110	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-24, 86	-24, 86
De raportat							19.858.836,10	19.858.836,10

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
2111	667 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	768, 80	768, 80
2112	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.462, 06	3.462, 06
2113	671 / VENI	25/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 25/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	154, 12	154, 12
2114	674 / VENI	25/08/2017	RC TEREN nr. 14 din 25/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	486, 91	486, 91
2115	1431 / CABA	25/08/2017	ORD nr. 1612 din 25/08/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 00320 din 2017-08-17	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.948, 18	1.948, 18
2116	1455 / CABA	25/08/2017	EXP nr. 24 din 24/08/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	610, 32	610, 32
2117	1460 / CABA	25/08/2017	CH nr. 30839 din 25/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2118	1461 / CABA	25/08/2017	RC ZOO nr. 13 din 25/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.660, 00	2.660, 00
2119	1462 / CABA	25/08/2017	RC AGRIC nr. 18 din 25/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	186, 12	186, 12
2120	1463 / CABA	25/08/2017	RC BAZIN nr. 5 din 25/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.859, 68	2.859, 68
2121	1464 / CABA	25/08/2017	OP nr. 2911 din 25/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	477, 91	477, 91
2122	1465 / CABA	25/08/2017	OP nr. 76 din 25/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	620, 41	620, 41
2123	1466 / CABA	25/08/2017	OP nr. 75 din 25/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	74, 72	74, 72
2124	1467 / CABA	25/08/2017	OP nr. 77 din 25/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	38, 80	38, 80
2125	1468 / CABA	25/08/2017	OP nr. 207 din 25/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	303, 24	303, 24
2126	1469 / CABA	25/08/2017	RC FOND nr. 17 din 25/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.552, 93	2.552, 93
De raportat							19.876.120,30	19.876.120,30

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
2127	1476 / CABA	25/08/2017	RC LICITAT nr. 17 din 25/08/17	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05.30	263, 12	263, 12
2128	1477 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	2.520, 54	2.520, 54
2129	1478 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.540, 55	1.540, 55
2130	1479 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	130, 84	130, 84
2131	1480 / CABA	25/08/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	195, 50	195, 50
2132	1481 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	3.572, 00	3.572, 00
2133	1482 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05.30	111, 00	111, 00
2134	1483 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 16 din 25/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	252, 00	252, 00
2135	1484 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.196, 00	1.196, 00
2136	1538 / CABA	25/08/2017	EXB nr. 25 din 25/08/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02.02	142, 00	142, 00
2137	332 / FACT	25/08/2017	FF nr. 15171 din 25/08/17	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01.03.20.11	188, 73	188, 73
2138	482 / CONT	25/08/2017	NC nr. 482 din 25/08/17	GOSP STANGU	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
2139	484 / CONT	25/08/2017	NC nr. 484 din 01/08/17	RECUP SALAR JIANU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.01	-1.433, 00	-1.433, 00
2140	485 / CONT	25/08/2017	NC nr. 485 din 01/08/17	RECUP CH MILAT	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.01	-2.932, 00	-2.932, 00
De reportat							19.881.927,58	19.881.927,58

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
2141	660 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.879, 60	1.879, 60
2142	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.564, 81	4.564, 81
2143	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17, 36	17, 36
2144	667 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	280, 53	280, 53
2145	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	136, 62	136, 62
2146	671 / VENI	25/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 25/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	29, 28	29, 28
2147	674 / VENI	25/08/2017	RC TEREN nr. 14 din 25/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	486, 91	486, 91
2148	1431 / CABA	25/08/2017	ORD nr. 1613 din 25/08/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 00319 din 2017-08-17	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	1.615, 64	1.615, 64
2149	1455 / CABA	25/08/2017	EXP nr. 24 din 24/08/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	610, 32	610, 32
2150	1460 / CABA	25/08/2017	CH nr. 30839 din 25/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	672, 00	672, 00
2151	1462 / CABA	25/08/2017	RC AGRIC nr. 18 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	391, 99	391, 99
2152	1463 / CABA	25/08/2017	RC BAZIN nr. 5 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2153	1469 / CABA	25/08/2017	RC FOND nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.638, 89	4.638, 89
2154	1476 / CABA	25/08/2017	RC LICITAT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.501, 62	2.501, 62
2155	1477 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.490, 42	1.490, 42
2156	1478 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.540, 55	1.540, 55
De raportat							19.907.784,12	19.907.784,12

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
2157	1479 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	130, 84	130, 84
2158	1480 / CABA	25/08/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	195, 50	195, 50
2159	1483 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 16 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
2160	1484 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.196, 00	1.196, 00
2161	1538 / CABA	25/08/2017	EXB nr. 25 din 25/08/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	213, 00	213, 00
2162	660 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	227, 10	227, 10
2163	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.031, 32	1.031, 32
2164	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
2165	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.364, 32	2.364, 32
2166	671 / VENI	25/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 25/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	183, 40	183, 40
2167	674 / VENI	25/08/2017	RC TEREN nr. 14 din 25/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2168	1431 / CABA	25/08/2017	OP nr. 2337 din 25/08/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202592 din 2017-08-25	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	199.335, 57	199.335, 57
2169	1455 / CABA	25/08/2017	EXP nr. 24 din 24/08/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	915, 47	915, 47
2170	1460 / CABA	25/08/2017	CH nr. 30839 din 25/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	672, 00	672, 00
2171	1462 / CABA	25/08/2017	RC AGRIC nr. 18 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	391, 99	391, 99
2172	1463 / CABA	25/08/2017	RC BAZIN nr. 5 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							20.119.982,63	20.119.982,63

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
2173	1469 / CABA	25/08/2017	RC FOND nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.638, 89	4.638, 89
2174	1476 / CABA	25/08/2017	RC LICITAT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.501, 62	2.501, 62
2175	1477 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 17 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.490, 42	1.490, 42
2176	1483 / CABA	25/08/2017	RC LICIT nr. 16 din 25/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 00	16, 00
2177	660 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	227, 10	227, 10
2178	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.031, 32	1.031, 32
2179	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	7, 50	7, 50
2180	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	35, 04	35, 04
2181	671 / VENI	25/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 25/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	201, 73	201, 73
2182	674 / VENI	25/08/2017	RC TEREN nr. 14 din 25/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	150, 00	150, 00
2183	1431 / CABA	25/08/2017	OP nr. 2338 din 25/08/17	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 15171 din 2017-08-25	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	188, 73	188, 73
2184	1455 / CABA	25/08/2017	EXP nr. 24 din 24/08/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	915, 47	915, 47
2185	1469 / CABA	25/08/2017	RC FOND nr. 17 din 25/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	190, 62	190, 62
2186	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	105, 13	105, 13
2187	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	36, 59	36, 59
2188	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	105, 51	105, 51
2189	671 / VENI	25/08/2017	RC PARCA nr. 16 din 25/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	201, 73	201, 73
De reportat							20.132.026,03	20.132.026,03

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
2190	674 / VENI	25/08/2017	RC TEREN nr. 14 din 25/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2191	1469 / CABA	25/08/2017	RC FOND nr. 17 din 25/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	190, 62	190, 62
2192	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	105, 13	105, 13
2193	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	95, 00	95, 00
2194	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.593, 40	3.593, 40
2195	674 / VENI	25/08/2017	RC TEREN nr. 14 din 25/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2196	1469 / CABA	25/08/2017	RC FOND nr. 17 din 25/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	9, 64	9, 64
2197	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	355, 65	355, 65
2198	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
2199	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	177, 08	177, 08
2200	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	355, 65	355, 65
2201	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.456, 00	1.456, 00
2202	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.408, 25	12.408, 25
2203	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.196, 10	1.196, 10
2204	666 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	76, 00	76, 00
2205	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	782, 51	782, 51
De raportat							20.152.977,06	20.152.977,06

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
2206	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.196, 10	1.196, 10
2207	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.215, 00	5.215, 00
2208	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	171, 75	171, 75
2209	669 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	295, 00	295, 00
2210	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	171, 75	171, 75
2211	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.698, 98	3.698, 98
2212	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.698, 98	3.698, 98
2213	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.540, 40	1.540, 40
2214	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.540, 40	1.540, 40
2215	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.719, 00	8.719, 00
2216	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.719, 00	8.719, 00
2217	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	431, 00	431, 00
2218	665 / VENI	25/08/2017	DEB nr. 1 din 24/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	431, 00	431, 00
2219	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 1383 din 28/08/17	SUBVENTII - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	117.062, 40	117.062, 40
2220	334 / FACT	28/08/2017	F nr. 506114256 din 28/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	659, 61	659, 61
De reportat							20.306.527,43	20.306.527,43

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
2221	335 / FACT	28/08/2017	F nr. 506114256 din 28/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	659, 61	659, 61
2222	491 / CONT	28/08/2017	NC nr. 491 din 28/08/17	GOSP TX NOT FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 00	46, 00
2223	497 / CONT	28/08/2017	NC nr. 497 din 28/08/17	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2224	521 / CONT	28/08/2017	NC nr. 521 din 28/08/17	INCASARE PREJUDICIU Botezatu	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	2.700, 00	2.700, 00
2225	668 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	768, 80	768, 80
2226	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.462, 06	3.462, 06
2227	672 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	13.766, 27	13.766, 27
2228	673 / VENI	28/08/2017	RC PARCA nr. 17 din 28/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	270, 34	270, 34
2229	675 / VENI	28/08/2017	RC TEREN nr. 15 din 28/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
2230	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.498, 42	12.498, 42
2231	678 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.345, 00	1.345, 00
2232	1174 / GEST	28/08/2017	BC nr. 108 din 28/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	115, 67	115, 67
2233	1441 / CABA	28/08/2017	OP nr. 2339 din 28/08/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1383 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	117.062, 40	117.062, 40
2234	1456 / CABA	28/08/2017	OP nr. 2343 din 28/08/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	4.864, 62	4.864, 62
2235	1457 / CABA	28/08/2017	OP nr. 2344 din 28/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	412, 65	412, 65
De raportat							20.464.709,27	20.464.709,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2236	1471 / CABA	28/08/2017	RC FOND nr. 18 din 28/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.454, 85	5.454, 85
2237	1472 / CABA	28/08/2017	RC AGRIC nr. 19 din 28/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	59, 40	59, 40
2238	1473 / CABA	28/08/2017	RC AGRIC nr. 19 din 28/08/17	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
2239	1474 / CABA	28/08/2017	RC BAZIN nr. 6 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.859, 68	2.859, 68
2240	1475 / CABA	28/08/2017	RC ZOO nr. 14 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.660, 00	2.660, 00
2241	1485 / CABA	28/08/2017	CH nr. 31242 din 28/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	568, 00	568, 00
2242	1486 / CABA	28/08/2017	ORD DPL nr. 129 din 28/08/17	DECONT DIN AVANS DUMITRU SORIN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	231, 50	231, 50
2243	1487 / CABA	28/08/2017	ORD DPL nr. 131 din 28/08/17	DECONT DIN AVANS GAITA OANA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0105.02.A.51.01. 03.20.06.01	231, 50	231, 50
2244	1497 / CABA	28/08/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
2245	1498 / CABA	28/08/2017	RC LCITA nr. 18 din 28/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	9.235, 75	9.235, 75
2246	1499 / CABA	28/08/2017	RC LICITA nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	263, 12	263, 12
2247	1500 / CABA	28/08/2017	RC LICITA nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	111, 00	111, 00
2248	1501 / CABA	28/08/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.572, 00	3.572, 00
2249	1502 / CABA	28/08/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.368, 75	1.368, 75
2250	1503 / CABA	28/08/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/08/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	122, 62	122, 62
2251	1512 / CABA	28/08/2017	OP nr. 532 din 28/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	361, 99	361, 99
De raportat							20.492.101,43	20.492.101,43

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
2252	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 170310618130 din 28/08/17	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	270, 51	270, 51
2253	491 / CONT	28/08/2017	NC nr. 491 din 28/08/17	GOSP TX NOT BELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 00	46, 00
2254	668 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	768, 80	768, 80
2255	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.462, 06	3.462, 06
2256	672 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.446, 00	1.446, 00
2257	673 / VENI	28/08/2017	RC PARCA nr. 17 din 28/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	51, 36	51, 36
2258	675 / VENI	28/08/2017	RC TEREN nr. 15 din 28/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
2259	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.000, 00	1.000, 00
2260	678 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	14, 40	14, 40
2261	1441 / CABA	28/08/2017	OP nr. 2340 din 28/08/17	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 170310618130 din 2017-08-28	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	270, 51	270, 51
2262	1456 / CABA	28/08/2017	OP nr. 2343 din 28/08/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.864, 62	4.864, 62
2263	1457 / CABA	28/08/2017	OP nr. 2344 din 28/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	412, 65	412, 65
2264	1471 / CABA	28/08/2017	RC FOND nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.753, 19	2.753, 19
2265	1472 / CABA	28/08/2017	RC AGRIC nr. 19 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	186, 12	186, 12
2266	1474 / CABA	28/08/2017	RC BAZIN nr. 6 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.859, 68	2.859, 68
2267	1475 / CABA	28/08/2017	RC ZOO nr. 14 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.660, 00	2.660, 00
De raportat							20.513.347,33	20.513.347,33

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
2268	1485 / CABA	28/08/2017	CH nr. 31242 din 28/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2269	1497 / CABA	28/08/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	252, 00	252, 00
2270	1498 / CABA	28/08/2017	RC LCITA nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.520, 54	2.520, 54
2271	1499 / CABA	28/08/2017	RC LICITA nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	263, 12	263, 12
2272	1500 / CABA	28/08/2017	RC LICITA nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	111, 00	111, 00
2273	1501 / CABA	28/08/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.572, 00	3.572, 00
2274	1502 / CABA	28/08/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	27, 38	27, 38
2275	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 8701135 din 28/08/17	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.380, 00	2.380, 00
2276	491 / CONT	28/08/2017	NC nr. 491 din 28/08/17	GOSP TX NOT DUMITRASCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	46, 00	46, 00
2277	668 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	280, 53	280, 53
2278	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	136, 62	136, 62
2279	672 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	247, 20	247, 20
2280	673 / VENI	28/08/2017	RC PARCA nr. 17 din 28/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	321, 70	321, 70
2281	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.579, 16	2.579, 16
2282	1441 / CABA	28/08/2017	OP nr. 2342 din 28/08/17	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701135 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.380, 00	2.380, 00
De reportat							20.528.544,58	20.528.544,58

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
2283	1471 / CABA	28/08/2017	RC FOND nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.753, 19	2.753, 19
2284	1472 / CABA	28/08/2017	RC AGRIC nr. 19 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	186, 12	186, 12
2285	1474 / CABA	28/08/2017	RC BAZIN nr. 6 din 28/08/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.500, 00	3.500, 00
2286	1485 / CABA	28/08/2017	CH nr. 31242 din 28/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2287	1498 / CABA	28/08/2017	RC LCITA nr. 18 din 28/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.520, 54	2.520, 54
2288	1502 / CABA	28/08/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 38	27, 38
2289	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 503 din 28/08/17	PRESTARI 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	455, 33	455, 33
2290	668 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 53	280, 53
2291	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	136, 62	136, 62
2292	672 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
2293	673 / VENI	28/08/2017	RC PARCA nr. 17 din 28/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	183, 40	183, 40
2294	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	31, 50	31, 50
2295	1441 / CABA	28/08/2017	OP nr. 2344 din 28/08/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 503 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	455, 33	455, 33
2296	1471 / CABA	28/08/2017	RC FOND nr. 18 din 28/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.320, 90	1.320, 90
2297	1474 / CABA	28/08/2017	RC BAZIN nr. 6 din 28/08/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.500, 00	3.500, 00
2298	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 21242763 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	0, 04	0, 04
De raportat							20.544.207,46	20.544.207,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2299	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.364, 32	2.364, 32
2300	672 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	282, 50	282, 50
2301	673 / VENI	28/08/2017	RC PARCA nr. 17 din 28/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	183, 40	183, 40
2302	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.678, 80	1.678, 80
2303	1471 / CABA	28/08/2017	RC FOND nr. 18 din 28/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.320, 90	1.320, 90
2304	1474 / CABA	28/08/2017	RC BAZIN nr. 6 din 28/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.000, 00	2.000, 00
2305	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 1242762 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	11.301, 30	11.301, 30
2306	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.364, 32	2.364, 32
2307	672 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	30, 83	30, 83
2308	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	363, 63	363, 63
2309	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 1422148 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	17, 14	17, 14
2310	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	35, 04	35, 04
2311	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.993, 26	3.993, 26
2312	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 228518 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3, 21	3, 21
2313	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	35, 04	35, 04
De raportat							20.570.181,15	20.570.181,15

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
2314	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.790,32	14.790,32
2315	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 228520 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.950,52	2.950,52
2316	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	105,51	105,51
2317	676 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	387,00	387,00
2318	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 243309 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	862,00	862,00
2319	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	105,51	105,51
2320	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 243310 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	670,76	670,76
2321	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.593,40	3.593,40
2322	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 243311 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	53,47	53,47
2323	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.593,40	3.593,40
2324	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 243312 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	116,48	116,48
2325	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	177,08	177,08
2326	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 243313 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1,56	1,56
De raportat							20.597.588,16	20.597.588,16

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
2327	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	177, 08	177, 08
2328	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 243315 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 52	0, 52
2329	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.408, 25	12.408, 25
2330	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 1422260 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	75, 03	75, 03
2331	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.408, 25	12.408, 25
2332	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 2091144 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 43	0, 43
2333	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	782, 51	782, 51
2334	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 9228519 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.389, 85	4.389, 85
2335	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	782, 51	782, 51
2336	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 9550453 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	39, 10	39, 10
2337	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.215, 00	5.215, 00
2338	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 9959575 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	29, 74	29, 74
2339	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.215, 00	5.215, 00
2340	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 421888 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 01	0, 01
De reportat							20.639.111,44	20.639.111,44

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
2341	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	295, 00	295, 00
2342	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 550420 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	199, 57	199, 57
2343	670 / VENI	28/08/2017	DEB nr. 1 din 25/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	295, 00	295, 00
2344	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 228516 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.884, 57	2.884, 57
2345	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 243307 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	123, 73	123, 73
2346	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 48807 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	43, 24	43, 24
2347	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 243308 din 28/08/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	102, 66	102, 66
2348	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 1- din 28/08/17	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	260, 00	260, 00
2349	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 12971 din 28/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.05. 03.20.01.09	115, 67	115, 67
2350	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 6197678 din 28/08/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	71.779, 44	71.779, 44
2351	333 / FACT	28/08/2017	FF nr. 6197678. din 28/08/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	17.826, 72	17.826, 72
2352	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 183.. din 24/08/17	PUBLICITATE - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
2353	337 / FACT	29/08/2017	F nr. 186 din 29/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	1.400, 00	1.400, 00
De raportat							20.735.437,04	20.735.437,04

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
2354	338 / FACT	29/08/2017	F nr. 186 din 29/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.400, 00	1.400, 00
2355	339 / FACT	29/08/2017	F nr. 1451 din 29/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0096.02.A.70.50. 71.01.30	15.423, 00	15.423, 00
2356	340 / FACT	29/08/2017	F nr. 1451 din 29/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0096.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	15.423, 00	15.423, 00
2357	350 / FACT	29/08/2017	F nr. 578 din 29/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	80.660, 00	80.660, 00
2358	494 / CONT	29/08/2017	NC nr. 494 din 29/08/17	RECUPERAT CHELTU OFICIUL DE 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	-27, 36	-27, 36
2359	499 / CONT	29/08/2017	NC nr. 499 din 29/08/17	IMPUTATII SALAR	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-2.010, 00	-2.010, 00
2360	501 / CONT	29/08/2017	NC nr. 501 din 29/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	492, 80	492, 80
2361	510 / CONT	29/08/2017	NC nr. 510 din 29/08/17	Predare Cantina A.I.Cuza nr.39 primire Colegiul Tehnic Resita	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	1.538.111, 69	1.538.111, 69
2362	522 / CONT	29/08/2017	NC nr. 522 din 29/08/17	DEPUNERE PREJUDICIU BOTEZATU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	2.700, 00	2.700, 00
2363	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.498, 42	12.498, 42
2364	679 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.345, 00	1.345, 00
2365	680 / VENI	29/08/2017	RC PARC nr. 18 din 29/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.117, 37	1.117, 37
2366	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.641, 44	3.641, 44
2367	683 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	75, 00	75, 00
De raportat							22.406.287,40	22.406.287,40

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
2368	684 / VENI	29/08/2017	RC TEREN nr. 16 din 29/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	411, 17	411, 17
2369	688 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.988, 50	1.988, 50
2370	689 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.988, 50	1.988, 50
2371	1173 / GEST	29/08/2017	BC nr. 107 din 29/08/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4.873, 40	4.873, 40
2372	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2348 din 29/08/17	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 183.. din 2017-08-24	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
2373	1492 / CABA	29/08/2017	CH nr. 231615 din 29/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	497, 00	497, 00
2374	1493 / CABA	29/08/2017	RC AGRIC nr. 20 din 29/08/17	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
2375	1494 / CABA	29/08/2017	RC AGRIC nr. 20 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	59, 40	59, 40
2376	1495 / CABA	29/08/2017	RC ZOO nr. 15 din 29/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.028, 00	5.028, 00
2377	1496 / CABA	29/08/2017	RC BAZIN nr. 7 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.500, 00	5.500, 00
2378	1504 / CABA	29/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/08/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	425, 11	425, 11
2379	1505 / CABA	29/08/2017	RC LCITA nr. 19 din 29/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	5.427, 49	5.427, 49
2380	1506 / CABA	29/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	966, 59	966, 59
2381	1507 / CABA	29/08/2017	RC LCITA nr. 19 din 29/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	87, 32	87, 32
De reportat							22.434.579,88	22.434.579,88

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
2382	1510 / CABA	29/08/2017	OP nr. 3448 din 29/08/17	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.629, 00	1.629, 00
2383	1511 / CABA	29/08/2017	OP nr. 4 din 29/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.500, 00	1.500, 00
2384	1513 / CABA	29/08/2017	OP nr. 824 din 29/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.324, 02	4.324, 02
2385	1514 / CABA	29/08/2017	RC nr. 19 din 29/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.478, 66	9.478, 66
2386	1619 / CABA	29/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	2.318, 41	2.318, 41
2387	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 184.. din 24/08/17	PUBLICITATE - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
2388	499 / CONT	29/08/2017	NC nr. 499 din 01/08/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-100, 00	-100, 00
2389	510 / CONT	29/08/2017	NC nr. 510 din 16/08/17	Predare biblioteca Str.G.Enescu nr.4 CF NR.31809-C1-U5 SUPRAFATA TEREN 87,71	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	123.559, 64	123.559, 64
2390	522 / CONT	29/08/2017	NC nr. 522 din 29/08/17	DEPUNERE PREJUDICIU BOTEZATU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	-2.700, 00	-2.700, 00
2391	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.498, 42	12.498, 42
2392	679 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.345, 00	1.345, 00
2393	680 / VENI	29/08/2017	RC PARC nr. 18 din 29/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	212, 30	212, 30
2394	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.199, 20	10.199, 20
2395	683 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	17.598, 29	17.598, 29
De reportat							22.617.442,82	22.617.442,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2396	684 / VENI	29/08/2017	RC TEREN nr. 16 din 29/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	411, 17	411, 17
2397	688 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	301, 30	301, 30
2398	689 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.988, 50	1.988, 50
2399	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2349 din 29/08/17	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 184.. din 2017-08-24	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
2400	1492 / CABA	29/08/2017	CH nr. 231615 din 29/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	568, 00	568, 00
2401	1493 / CABA	29/08/2017	RC AGRIC nr. 20 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2402	1494 / CABA	29/08/2017	RC AGRIC nr. 20 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	59, 40	59, 40
2403	1496 / CABA	29/08/2017	RC BAZIN nr. 7 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.500, 00	5.500, 00
2404	1504 / CABA	29/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	122, 62	122, 62
2405	1505 / CABA	29/08/2017	RC LCITA nr. 19 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.235, 75	9.235, 75
2406	1506 / CABA	29/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.396, 13	1.396, 13
2407	1514 / CABA	29/08/2017	RC nr. 19 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.775, 75	6.775, 75
2408	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 8503 din 29/08/17	GARANTIE ILUMINAT - ENOL GRUP	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	113, 56	113, 56
2409	499 / CONT	29/08/2017	NC nr. 499 din 29/08/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01	-20, 00	-20, 00
2410	510 / CONT	29/08/2017	NC nr. 510 din 01/08/17	Predare biblioteca Str.G.Enescu nr.4 CF NR.31809-C1-U5 SUPRAFATA TEREN 87,71	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	1.315, 65	1.315, 65
De reportat							22.646.250,65	22.646.250,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2411	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.000, 00	1.000, 00
2412	679 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	14, 40	14, 40
2413	680 / VENI	29/08/2017	RC PARC nr. 18 din 29/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.329, 67	1.329, 67
2414	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.762, 83	1.762, 83
2415	683 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
2416	689 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	301, 30	301, 30
2417	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2350 din 29/08/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8503 din 2017-08-29	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 56	113, 56
2418	1492 / CABA	29/08/2017	CH nr. 231615 din 29/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	568, 00	568, 00
2419	1493 / CABA	29/08/2017	RC AGRIC nr. 20 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2420	1496 / CABA	29/08/2017	RC BAZIN nr. 7 din 29/08/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.250, 00	2.250, 00
2421	1504 / CABA	29/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	122, 62	122, 62
2422	1505 / CABA	29/08/2017	RC LCITA nr. 19 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.235, 75	9.235, 75
2423	1506 / CABA	29/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.396, 13	1.396, 13
2424	1514 / CABA	29/08/2017	RC nr. 19 din 29/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.775, 75	6.775, 75
2425	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 8503. din 29/08/17	ILUMINAT - ENOL GRUP	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	1.237, 77	1.237, 77
2426	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							22.673.728,43	22.673.728,43

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
2427	679 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	14, 40	14, 40
2428	680 / VENI	29/08/2017	RC PARC nr. 18 din 29/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	321, 70	321, 70
2429	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	19.028, 25	19.028, 25
2430	683 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.047, 11	3.047, 11
2431	689 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	301, 30	301, 30
2432	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2351 din 29/08/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8503. din 2017-08-29	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.237, 77	1.237, 77
2433	1496 / CABA	29/08/2017	RC BAZIN nr. 7 din 29/08/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.250, 00	2.250, 00
2434	1505 / CABA	29/08/2017	RC LCITA nr. 19 din 29/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 36	10, 36
2435	1514 / CABA	29/08/2017	RC nr. 19 din 29/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.106, 20	1.106, 20
2436	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 1167 din 07/08/17	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.023, 00	2.023, 00
2437	510 / CONT	29/08/2017	NC nr. 510 din 29/08/17	se inregistreaza corect evaluare Atelier C5,Camin C2, Punct Trafo C6 Colegiul Ec al Banatului Montan	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	3.908, 00	3.908, 00
2438	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.579, 16	2.579, 16
2439	680 / VENI	29/08/2017	RC PARC nr. 18 din 29/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	321, 70	321, 70
2440	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	371, 56	371, 56
De reportat							22.710.248,94	22.710.248,94

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
2441	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2352 din 29/08/17	GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1167 din 2017-08-07	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.023, 00	2.023, 00
2442	1496 / CABA	29/08/2017	RC BAZIN nr. 7 din 29/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.250, 00	3.250, 00
2443	1505 / CABA	29/08/2017	RC LCITA nr. 19 din 29/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 36	10, 36
2444	1514 / CABA	29/08/2017	RC nr. 19 din 29/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.106, 20	1.106, 20
2445	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 6197696 din 04/08/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	12.427, 12	12.427, 12
2446	510 / CONT	29/08/2017	NC nr. 510 din 29/08/17	corelare centralizator	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	-0, 10	-0, 10
2447	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.579, 16	2.579, 16
2448	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.953, 00	1.953, 00
2449	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2353 din 29/08/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6197696 din 2017-08-04	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	12.427, 12	12.427, 12
2450	1514 / CABA	29/08/2017	RC nr. 19 din 29/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 06	1, 06
2451	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 17694 din 29/08/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	4.873, 40	4.873, 40
2452	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	31, 50	31, 50
2453	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	282, 50	282, 50
2454	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2354 din 29/08/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17694 din 2017-08-24	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	4.873, 40	4.873, 40
De reportat							22.756.086,66	22.756.086,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2455	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 17680 din 29/08/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.166, 00	1.166, 00
2456	510 / CONT	29/08/2017	NC nr. 510 din 29/08/17		212.01.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	-0, 01	-0, 01
2457	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	31, 50	31, 50
2458	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	98, 40	98, 40
2459	1459 / CABA	29/08/2017	ORD nr. 1419 din 29/08/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202596 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	6.813, 59	6.813, 59
2460	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 1074 din 29/08/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.05.30	896, 78	896, 78
2461	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.678, 80	1.678, 80
2462	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.694, 29	3.694, 29
2463	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2357 din 29/08/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17680 din 2017-08-29	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.166, 00	1.166, 00
2464	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 1788274 din 29/08/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	2.751, 16	2.751, 16
2465	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.678, 80	1.678, 80
2466	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.135, 75	1.135, 75
2467	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2359 din 29/08/17	CERTSIGN - achitat factura seria nr 1- din 2017-08-28	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	260, 00	260, 00
De reportat							22.777.457,72	22.777.457,72

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
2468	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 119 din 29/08/17	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	201, 00	201, 00
2469	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	363, 63	363, 63
2470	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.052, 50	9.052, 50
2471	1459 / CABA	29/08/2017	OP nr. 2360 din 29/08/17	UCMR - achitat factura seria nr 36488 din 2017-08-17	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	17.598, 29	17.598, 29
2472	336 / FACT	29/08/2017	FF nr. 120 din 29/08/17	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	353, 00	353, 00
2473	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	363, 63	363, 63
2474	681 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
2475	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.993, 26	3.993, 26
2476	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.993, 26	3.993, 26
2477	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.790, 32	14.790, 32
2478	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.790, 32	14.790, 32
2479	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
2480	677 / VENI	29/08/2017	DEB nr. 1 din 28/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	387, 00	387, 00
2481	341 / FACT	30/08/2017	FF nr. 300 din 30/08/17	PRESTARI SERVICII - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							22.845.154,93	22.845.154,93

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
2482	342 / FACT	30/08/2017	F nr. 61 din 30/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	9.810, 00	9.810, 00
2483	343 / FACT	30/08/2017	F nr. 61 din 30/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.810, 00	9.810, 00
2484	344 / FACT	30/08/2017	F nr. 061 din 30/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	900, 00	900, 00
2485	345 / FACT	30/08/2017	F nr. 061 din 30/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	900, 00	900, 00
2486	346 / FACT	30/08/2017	F nr. 585 din 30/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	19.838, 00	19.838, 00
2487	347 / FACT	30/08/2017	F nr. 585 din 30/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	19.838, 00	19.838, 00
2488	348 / FACT	30/08/2017	F nr. 585. din 30/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	1.820, 00	1.820, 00
2489	349 / FACT	30/08/2017	F nr. 585. din 30/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.820, 00	1.820, 00
2490	351 / FACT	30/08/2017	F nr. 578 din 29/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	80.660, 00	80.660, 00
2491	352 / FACT	30/08/2017	F nr. 578 din 30/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	7.400, 00	7.400, 00
2492	353 / FACT	30/08/2017	F nr. 578 din 30/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	7.400, 00	7.400, 00
2493	498 / CONT	30/08/2017	NC nr. 498 din 30/08/17	REGL CASA PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	70, 00	70, 00
2494	500 / CONT	30/08/2017	NC nr. 500 din 30/08/17	TRSF COSURI METALICE SPDIRP	658.01.01.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	28.600, 00	28.600, 00
De raportat							23.034.020,93	23.034.020,93

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
2495	502 / CONT	30/08/2017	NC nr. 502 din 30/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	1.019,49	1.019,49
2496	503 / CONT	30/08/2017	NC nr. 503 din 30/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI SCOALA GIMNAZIALA 2	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-38,66	-38,66
2497	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.641,44	3.641,44
2498	685 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.792,09	6.792,09
2499	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	120,00	120,00
2500	690 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.059,60	1.059,60
2501	692 / VENI	30/08/2017	RC PARC nr. 19 din 30/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	77,06	77,06
2502	693 / VENI	30/08/2017	RC TEREN nr. 17 din 30/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.609,48	1.609,48
2503	1470 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2361 din 30/08/17	PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 300 din 2017-08-30	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000,00	1.000,00
2504	1489 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2373 din 30/08/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	385,13	385,13
2505	1490 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2373 din 30/08/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	666,91	666,91
2506	1508 / CABA	30/08/2017	CH nr. 31958 din 30/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	611,00	611,00
2507	1515 / CABA	30/08/2017	RC nr. 20 din 30/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.219,13	3.219,13
2508	1516 / CABA	30/08/2017	RC BAZIN nr. 8 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.500,00	5.500,00
2509	1517 / CABA	30/08/2017	RC ZOO nr. 16 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.028,00	5.028,00
2510	1518 / CABA	30/08/2017	RC AGRICOL nr. 21 din 30/08/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
De reportat							23.064.751,60	23.064.751,60

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
2511	1519 / CABA	30/08/2017	RC AGRICOL nr. 21 din 30/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	72, 00	72, 00
2512	1520 / CABA	30/08/2017	OP nr. 209 din 30/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	24, 11	24, 11
2513	1521 / CABA	30/08/2017	OP nr. 210 din 30/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	113, 50	113, 50
2514	1522 / CABA	30/08/2017	OP nr. 71 din 30/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	38, 66	38, 66
2515	1523 / CABA	30/08/2017	OP nr. 69 din 30/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	25, 43	25, 43
2516	1524 / CABA	30/08/2017	OP nr. 106 din 30/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	267, 36	267, 36
2517	1525 / CABA	30/08/2017	OP nr. 70 din 30/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	202, 72	202, 72
2518	1533 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	425, 11	425, 11
2519	1534 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	982, 07	982, 07
2520	1535 / CABA	30/08/2017	RC LICIT nr. 20 din 30/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	5.307, 23	5.307, 23
2521	1536 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	196, 80	196, 80
2522	1537 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 18 din 30/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2523	1539 / CABA	30/08/2017	EXB nr. 30 din 30/08/17	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	40, 00	40, 00
2524	341 / FACT	30/08/2017	FF nr. 3623 din 30/08/17	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01.03.20.30.02	600, 00	600, 00
2525	498 / CONT	30/08/2017	NC nr. 498 din 30/08/17	VIRAT AJUT SOCIAL POPA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2526	502 / CONT	30/08/2017	NC nr. 502 din 30/08/17	GOSP AB SITAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	60, 00	60, 00
De reportat							23.073.426,59	23.073.426,59

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
2527	503 / CONT	30/08/2017	NC nr. 503 din 30/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 2	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-25, 43	-25, 43
2528	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.641, 44	3.641, 44
2529	685 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.548, 17	2.548, 17
2530	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.220, 00	1.220, 00
2531	690 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	418, 60	418, 60
2532	692 / VENI	30/08/2017	RC PARC nr. 19 din 30/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	14, 64	14, 64
2533	693 / VENI	30/08/2017	RC TEREN nr. 17 din 30/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	305, 80	305, 80
2534	1470 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2362 din 30/08/17	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3623 din 2017-08-30	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	600, 00	600, 00
2535	1489 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2373 din 30/08/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	385, 13	385, 13
2536	1490 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2373 din 30/08/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	666, 91	666, 91
2537	1508 / CABA	30/08/2017	CH nr. 31958 din 30/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	497, 00	497, 00
2538	1515 / CABA	30/08/2017	RC nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.585, 92	10.585, 92
2539	1516 / CABA	30/08/2017	RC BAZIN nr. 8 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.500, 00	5.500, 00
2540	1517 / CABA	30/08/2017	RC ZOO nr. 16 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.028, 00	5.028, 00
2541	1518 / CABA	30/08/2017	RC AGRICOL nr. 21 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2542	1519 / CABA	30/08/2017	RC AGRICOL nr. 21 din 30/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	5, 04	5, 04
De raportat							23.104.857,81	23.104.857,81

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
2543	1533 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	425, 11	425, 11
2544	1534 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.285, 00	3.285, 00
2545	1535 / CABA	30/08/2017	RC LICIT nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.437, 85	5.437, 85
2546	1536 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	87, 32	87, 32
2547	1539 / CABA	30/08/2017	EXB nr. 30 din 30/08/17	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	60, 00	60, 00
2548	341 / FACT	30/08/2017	FF nr. 12969 din 30/08/17	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	196, 35	196, 35
2549	498 / CONT	30/08/2017	NC nr. 498 din 30/08/17	VIRAT AJUTOR GRUIA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	270, 00	270, 00
2550	502 / CONT	30/08/2017	NC nr. 502 din 30/08/17	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	158, 27	158, 27
2551	503 / CONT	30/08/2017	NC nr. 503 din 30/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 7	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-267, 36	-267, 36
2552	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.199, 20	10.199, 20
2553	685 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	27, 93	27, 93
2554	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	333, 00	333, 00
2555	692 / VENI	30/08/2017	RC PARC nr. 19 din 30/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	91, 70	91, 70
2556	693 / VENI	30/08/2017	RC TEREN nr. 17 din 30/08/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.915, 28	1.915, 28
2557	1470 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2363 din 30/08/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12969 din 2017-08-30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	196, 35	196, 35
2558	1508 / CABA	30/08/2017	CH nr. 31958 din 30/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	497, 00	497, 00
De raportat							23.127.770,81	23.127.770,81

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
2559	1515 / CABA	30/08/2017	RC nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.585,92	10.585,92
2560	1516 / CABA	30/08/2017	RC BAZIN nr. 8 din 30/08/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.550,00	3.550,00
2561	1518 / CABA	30/08/2017	RC AGRICOL nr. 21 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
2562	1519 / CABA	30/08/2017	RC AGRICOL nr. 21 din 30/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5,04	5,04
2563	1534 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.285,00	3.285,00
2564	1535 / CABA	30/08/2017	RC LICIT nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.437,85	5.437,85
2565	1536 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	87,32	87,32
2566	341 / FACT	30/08/2017	FF nr. 4895 din 30/08/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.309,00	1.309,00
2567	498 / CONT	30/08/2017	NC nr. 498 din 30/08/17	VIRAT AJUTOR CARPACI	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	60,00	60,00
2568	503 / CONT	30/08/2017	NC nr. 503 din 30/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 2	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-202,72	-202,72
2569	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.199,20	10.199,20
2570	685 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.342,89	4.342,89
2571	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.194,52	2.194,52
2572	692 / VENI	30/08/2017	RC PARC nr. 19 din 30/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.329,67	1.329,67
2573	693 / VENI	30/08/2017	RC TEREN nr. 17 din 30/08/17	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
2574	1470 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2364 din 30/08/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4895 din 2017-08-30	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.309,00	1.309,00
De raportat							23.174.549,72	23.174.549,72

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
2575	1515 / CABA	30/08/2017	RC nr. 20 din 30/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	514, 56	514, 56
2576	1516 / CABA	30/08/2017	RC BAZIN nr. 8 din 30/08/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.550, 00	3.550, 00
2577	1536 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	13, 78	13, 78
2578	341 / FACT	30/08/2017	FF nr. 1705 din 30/08/17	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2579	498 / CONT	30/08/2017	NC nr. 498 din 30/08/17	VIRAT AJUTOR CERVENCA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2580	503 / CONT	30/08/2017	NC nr. 503 din 30/08/17	RECUPERAT CHELTUIALA LICEUL TRAIAN VUIA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-24, 11	-24, 11
2581	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.762, 83	1.762, 83
2582	685 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	302, 50	302, 50
2583	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
2584	692 / VENI	30/08/2017	RC PARC nr. 19 din 30/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.329, 67	1.329, 67
2585	693 / VENI	30/08/2017	RC TEREN nr. 17 din 30/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2586	1470 / CABA	30/08/2017	OP nr. 2365 din 30/08/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1705 din 2017-08-30	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
2587	1515 / CABA	30/08/2017	RC nr. 20 din 30/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 56	514, 56
2588	1516 / CABA	30/08/2017	RC BAZIN nr. 8 din 30/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.460, 00	1.460, 00
2589	1536 / CABA	30/08/2017	RC LICITA nr. 20 din 30/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	13, 78	13, 78
2590	341 / FACT	30/08/2017	FF nr. 276 din 23/08/17	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	200, 00	200, 00
De reportat							23.192.864,07	23.192.864,07

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
2591	498 / CONT	30/08/2017	NC nr. 498 din 30/08/17	VIRAT AJUTOR STANCU	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2592	503 / CONT	30/08/2017	NC nr. 503 din 30/08/17	RECUPERAT CHELTUIALA LICEUL TRAIAN VUIA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-113, 50	-113, 50
2593	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.762, 83	1.762, 83
2594	685 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.184, 52	2.184, 52
2595	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.188, 00	1.188, 00
2596	693 / VENI	30/08/2017	RC TEREN nr. 17 din 30/08/17	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
2597	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	19.028, 25	19.028, 25
2598	685 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.960, 00	11.960, 00
2599	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
2600	693 / VENI	30/08/2017	RC TEREN nr. 17 din 30/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411, 17	411, 17
2601	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	19.028, 25	19.028, 25
2602	685 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	242, 00	242, 00
2603	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	15.000, 00	15.000, 00
2604	693 / VENI	30/08/2017	RC TEREN nr. 17 din 30/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	411, 17	411, 17
2605	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	371, 56	371, 56
2606	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	304, 00	304, 00
De raportat							23.268.555,32	23.268.555,32

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
2607	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	371, 56	371, 56
2608	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	570, 00	570, 00
2609	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.953, 00	1.953, 00
2610	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	255, 00	255, 00
2611	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.953, 00	1.953, 00
2612	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.750, 15	2.750, 15
2613	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	282, 50	282, 50
2614	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	49.200, 31	49.200, 31
2615	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	282, 50	282, 50
2616	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-136.000, 00	-136.000, 00
2617	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	98, 40	98, 40
2618	687 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	136.000, 00	136.000, 00
2619	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	98, 40	98, 40
2620	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.694, 29	3.694, 29
2621	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.694, 29	3.694, 29
De raportat							23.333.758,72	23.333.758,72

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
2622	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.135, 75	1.135, 75
2623	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.135, 75	1.135, 75
2624	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.052, 50	9.052, 50
2625	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.052, 50	9.052, 50
2626	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
2627	682 / VENI	30/08/2017	DEB nr. 1 din 29/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	424, 00	424, 00
2628	80 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 31/08/17	Avansuri pe carduri (din 10.01.01)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	425.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.600, 00	1.600, 00
2629	81 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 31/08/17	Avansuri pe carduri (din 10.01.01)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	425.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	328, 00	328, 00
2630	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	63.219, 00	63.219, 00
2631	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	23.380, 00	23.380, 00
2632	91 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	682.034, 00	682.034, 00
2633	354 / FACT	31/08/2017	FF nr. PMAX0371 din 31/08/17	ANUNT - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0243.02.A.51.01. 03.20.11	220, 00	220, 00
2634	355 / FACT	31/08/2017	F nr. 59111460 din 31/08/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0102.02.A.70.50. 71.01.30	3.281, 17	3.281, 17
De reportat							24.129.045,39	24.129.045,39

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
2635	356 / FACT	31/08/2017	F nr. 59111460 din 31/08/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0102.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.281, 17	3.281, 17
2636	495 / CONT	31/08/2017	NC nr. 495 din 31/08/17	amortizare lunara necorporale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	2.554, 40	2.554, 40
2637	504 / CONT	31/08/2017	NC nr. 504 din 31/08/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	72, 08	72, 08
2638	505 / CONT	31/08/2017	NC nr. 505 din 31/08/17	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2639	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 31/08/17	COMISION BANCAR	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A	4, 59	4, 59
2640	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A	4, 59	4, 59
2641	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
2642	516 / CONT	31/08/2017	NC nr. 516 din 31/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL MIRCEA ELIADE	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-214, 93	-214, 93
2643	517 / CONT	31/08/2017	NC nr. 517 din 31/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-9.014, 74	-9.014, 74
2644	519 / CONT	31/08/2017	NC nr. 519 din 31/08/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1.398, 55	-1.398, 55
2645	523 / CONT	31/08/2017	NC nr. 523 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2646	524 / CONT	31/08/2017	NC nr. 524 din 31/08/17	TRSF OB INV BIBL LA AS SOCIALA	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	3.419, 01	3.419, 01
2647	525 / CONT	31/08/2017	NC nr. 525 din 31/08/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.099, 64	1.099, 64
De raportat							24.130.410,68	24.130.410,68

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
2648	526 / CONT	31/08/2017	NC nr. 526 din 31/08/17	CREAT DEB BILETE ZOO	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.352, 00	25.352, 00
2649	527 / CONT	31/08/2017	NC nr. 527 din 31/08/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.533, 00	6.533, 00
2650	535 / CONT	31/08/2017	NC nr. 535 din 31/08/17	REGLAT SUME	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-1.974, 69	-1.974, 69
2651	536 / CONT	31/08/2017	NC nr. 536 din 31/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.630, 40	7.630, 40
2652	537 / CONT	31/08/2017	NC nr. 537 din 31/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102.890, 29	102.890, 29
2653	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	10.807, 93	10.807, 93
2654	541 / CONT	31/08/2017	NC nr. 541 din 31/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.775, 68	2.775, 68
2655	550 / CONT	31/08/2017	NC nr. 550 din 31/08/17	INCASARE DEBITORI	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0087.0 00001.02.A.07.03	200, 00	200, 00
2656	551 / CONT	31/08/2017	NC nr. 551 din 31/08/17	INCASARE DEBITOR	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
2657	553 / CONT	31/08/2017	NC nr. 553 din 31/08/17	INCASARI DIN PLATA ONLINE	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	1.852, 90	1.852, 90
2658	554 / CONT	31/08/2017	NC nr. 554 din 31/08/17	virat in trezorerie sume din plata cu card	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.02.000001 .02.A	22.248, 12	22.248, 12
2659	555 / CONT	31/08/2017	NC nr. 555 din 31/08/17	CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	378, 18	378, 18
2660	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.792, 09	6.792, 09
2661	691 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.059, 60	1.059, 60
2662	694 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	563, 00	563, 00
2663	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.162, 53	8.162, 53
De raportat							24.325.711,71	24.325.711,71

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
2664	698 / VENI	31/08/2017	RC PARC nr. 20 din 31/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	38, 53	38, 53
2665	699 / VENI	31/08/2017	RC VANZA nr. 18 din 31/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	5.778, 28	5.778, 28
2666	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	40, 00	40, 00
2667	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	-169.673, 48	-169.673, 48
2668	1491 / CABA	31/08/2017	OP nr. 2374 din 31/08/17	METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr PMAX0371 din 2017-08-31	401.01.00.000001.0243.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	220, 00	220, 00
2669	1526 / CABA	31/08/2017	CEC nr. 51 din 31/08/17	CH FURAJE	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	11.400, 00	11.400, 00
2670	1527 / CABA	31/08/2017	RC nr. 21 din 31/08/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.301, 48	2.301, 48
2671	1528 / CABA	31/08/2017	CH nr. 32291 din 31/08/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	633, 00	633, 00
2672	1530 / CABA	31/08/2017	RC AGRIC nr. 22 din 31/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	132, 00	132, 00
2673	1531 / CABA	31/08/2017	RC AGRIC nr. 22 din 31/08/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2674	1532 / CABA	31/08/2017	RC BAZIN nr. 9 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	5.010, 00	5.010, 00
2675	1540 / CABA	31/08/2017	OP nr. 212 din 31/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	214, 93	214, 93
2676	1541 / CABA	31/08/2017	OP nr. 140 din 31/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	9.014, 74	9.014, 74
2677	1542 / CABA	31/08/2017	OP nr. 139 din 31/08/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	1.398, 55	1.398, 55
2678	1543 / CABA	31/08/2017	DECONT nr. ... din 31/08/17	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
2679	1544 / CABA	31/08/2017	RC nr. 2392 din 31/08/17	INCASARE TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0035.000001.02.A.30.05.30	1.302, 00	1.302, 00
De raportat							24.194.561,74	24.194.561,74

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
2680	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: BUTOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2681	1547 / CABA	31/08/2017	OP nr. 875 din 31/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.046, 90	4.046, 90
2682	1550 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 31/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	28, 80	28, 80
2683	1551 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/08/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.260, 16	7.260, 16
2684	1552 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	982, 07	982, 07
2685	1553 / CABA	31/08/2017	RC LICIT nr. 21 din 31/08/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	401, 52	401, 52
2686	1554 / CABA	31/08/2017	RC LICIT nr. 19 din 31/08/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.490, 80	1.490, 80
2687	1555 / CABA	31/08/2017	OP FOND nr. 3466 din 31/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
2688	1556 / CABA	31/08/2017	OP FOND nr. 3471 din 31/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	567, 44	567, 44
2689	1557 / CABA	31/08/2017	OP AGRIC nr. 3471 din 31/08/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	293, 76	293, 76
2690	1558 / CABA	31/08/2017	OP FOND nr. 2377 din 31/08/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2691	80 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.600, 00	1.600, 00
2692	81 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	328, 00	328, 00
2693	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02	318, 00	318, 00
2694	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	1.996, 00	1.996, 00
De raportat							24.214.420,19	24.214.420,19

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
2695	91 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	8.308, 00	8.308, 00
2696	495 / CONT	31/08/2017	NC nr. 495 din 31/08/17	amortizare lunara animale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.00.000001 .02.A.03	2.838, 50	2.838, 50
2697	504 / CONT	31/08/2017	NC nr. 504 din 31/08/17	GOSP AB ERMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	780, 00	780, 00
2698	505 / CONT	31/08/2017	NC nr. 505 din 31/08/17	TX ACCES CAMION	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	120, 00	120, 00
2699	506 / CONT	31/08/2017	NC nr. 506 din 31/08/17	SUME IMPRUMUTATE DIN EXCEDENT ANI ANTERIORI	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	3.281, 17	3.281, 17
2700	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 31/08/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	5.178, 68	5.178, 68
2701	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	4, 59	4, 59
2702	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.01	2.392, 46	2.392, 46
2703	523 / CONT	31/08/2017	NC nr. 523 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNA AUGUST 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2704	524 / CONT	31/08/2017	NC nr. 524 din 31/08/17	TRSF MF CENTRALA BIBL LA AS SOCIALA	658.01.01.000001 .02.A	208.02.00.000001 .02.A.01	15.250, 10	15.250, 10
2705	535 / CONT	31/08/2017	NC nr. 535 din 31/08/17	REGLAT SUME	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.974, 69	1.974, 69
2706	536 / CONT	31/08/2017	NC nr. 536 din 31/08/17	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 90	60, 90
2707	537 / CONT	31/08/2017	NC nr. 537 din 31/08/17	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.032, 57	5.032, 57
2708	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	15.303, 89	15.303, 89
2709	541 / CONT	31/08/2017	NC nr. 541 din 31/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	618, 00	618, 00
De raportat							24.275.696,78	24.275.696,78

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
2710	550 / CONT	31/08/2017	NC nr. 550 din 31/08/17	INCASARE DEBITORI	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0090.0 00001.02.A.07.03	290, 00	290, 00
2711	551 / CONT	31/08/2017	NC nr. 551 din 31/08/17	INCASARE DEBITOR	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02	461.01.09.000001 .02.A.03.01.012	40, 00	40, 00
2712	553 / CONT	31/08/2017	NC nr. 553 din 31/08/17	VIRAMENT IN TREZORERIE	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A	4.759, 79	4.759, 79
2713	554 / CONT	31/08/2017	NC nr. 554 din 31/08/17	inregistrare incasari prin carduri	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	29.245, 92	29.245, 92
2714	555 / CONT	31/08/2017	NC nr. 555 din 31/08/17	CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-7.619, 47	-7.619, 47
2715	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.792, 09	6.792, 09
2716	691 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.059, 60	1.059, 60
2717	694 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	274, 40	274, 40
2718	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	12.091, 73	12.091, 73
2719	698 / VENI	31/08/2017	RC PARC nr. 20 din 31/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 32	7, 32
2720	699 / VENI	31/08/2017	RC VANZA nr. 18 din 31/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.778, 28	5.778, 28
2721	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.534, 29	3.534, 29
2722	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-202.347, 99	-202.347, 99
2723	1526 / CABA	31/08/2017	CEC nr. 51 din 31/08/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	581.01.01.000001 .02.A	11.400, 00	11.400, 00
2724	1527 / CABA	31/08/2017	RC nr. 21 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.733, 69	3.733, 69
2725	1528 / CABA	31/08/2017	CH nr. 32291 din 31/08/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	611, 00	611, 00
De raportat							24.145.347,43	24.145.347,43

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
2726	1530 / CABA	31/08/2017	RC AGRIC nr. 22 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	77, 04	77, 04
2727	1531 / CABA	31/08/2017	RC AGRIC nr. 22 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2728	1532 / CABA	31/08/2017	RC BAZIN nr. 9 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.010, 00	5.010, 00
2729	1544 / CABA	31/08/2017	RC nr. 2392 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0035.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 04	26, 04
2730	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: BISTURIU LAMA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
2731	1547 / CABA	31/08/2017	OP nr. 875 din 31/08/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	768, 91	768, 91
2732	1550 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	210, 58	210, 58
2733	1551 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.307, 23	5.307, 23
2734	1552 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	982, 07	982, 07
2735	1553 / CABA	31/08/2017	RC LICIT nr. 21 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 62	4, 62
2736	1554 / CABA	31/08/2017	RC LICIT nr. 19 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2737	1556 / CABA	31/08/2017	OP FOND nr. 3471 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	11, 35	11, 35
2738	1558 / CABA	31/08/2017	OP FOND nr. 2377 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2739	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	10.040, 00	10.040, 00
2740	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	117, 00	117, 00
De raportat							24.168.079,27	24.168.079,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2741	91 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	3.397, 00	3.397, 00
2742	495 / CONT	31/08/2017	NC nr. 495 din 31/08/17	amortizare lunara masina	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	1.672, 90	1.672, 90
2743	504 / CONT	31/08/2017	NC nr. 504 din 31/08/17	GOSP GOSP TX UNCHIASU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 00	18, 00
2744	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 31/08/17	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A	4, 59	4, 59
2745	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	diferente curs valutar	512.04.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	2.767, 41	2.767, 41
2746	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.01	35.671, 16	35.671, 16
2747	523 / CONT	31/08/2017	NC nr. 523 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA AUGUST 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
2748	535 / CONT	31/08/2017	NC nr. 535 din 31/08/17	REGLARE SUME	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000002 .02.A.36.50	-13.765, 55	-13.765, 55
2749	536 / CONT	31/08/2017	NC nr. 536 din 31/08/17	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	90.000, 00	90.000, 00
2750	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	589, 02	589, 02
2751	541 / CONT	31/08/2017	NC nr. 541 din 01/08/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
2752	550 / CONT	31/08/2017	NC nr. 550 din 31/08/17	INCASARE DEBITORI	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0070.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2753	553 / CONT	31/08/2017	NC nr. 553 din 31/08/17	COMISION	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-32, 20	-32, 20
2754	554 / CONT	31/08/2017	NC nr. 554 din 31/08/17	COMISION	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-68, 08	-68, 08
2755	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.548, 17	2.548, 17
De raportat							24.291.650,12	24.291.650,12

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
2756	691 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	418, 60	418, 60
2757	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.522, 17	3.522, 17
2758	698 / VENI	31/08/2017	RC PARC nr. 20 din 31/08/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	45, 85	45, 85
2759	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-3, 00	-3, 00
2760	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-49.324, 61	-49.324, 61
2761	1526 / CABA	31/08/2017	CEC nr. 51 din 31/08/17	DIV TX	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
2762	1527 / CABA	31/08/2017	RC nr. 21 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.733, 69	3.733, 69
2763	1528 / CABA	31/08/2017	CH nr. 32291 din 31/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	611, 00	611, 00
2764	1530 / CABA	31/08/2017	RC AGRIC nr. 22 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	77, 04	77, 04
2765	1531 / CABA	31/08/2017	RC AGRIC nr. 22 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2766	1532 / CABA	31/08/2017	RC BAZIN nr. 9 din 31/08/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.050, 00	2.050, 00
2767	1547 / CABA	31/08/2017	OP nr. 875 din 31/08/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	4.815, 81	4.815, 81
2768	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: CAMP OPERATOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2769	1550 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 58	210, 58
2770	1551 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.307, 23	5.307, 23
2771	1553 / CABA	31/08/2017	RC LICIT nr. 21 din 31/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 62	4, 62
De reportat							24.266.169,10	24.266.169,10

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
2772	1554 / CABA	31/08/2017	RC LICIT nr. 19 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2773	1558 / CABA	31/08/2017	OP FOND nr. 2377 din 31/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2774	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04	95, 00	95, 00
2775	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01	3.867, 00	3.867, 00
2776	91 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	108.291, 00	108.291, 00
2777	495 / CONT	31/08/2017	NC nr. 495 din 31/08/17	amortizare lunara c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.03	1.637, 86	1.637, 86
2778	504 / CONT	31/08/2017	NC nr. 504 din 31/08/17	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75, 00	75, 00
2779	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 01/08/17	STORNO INR IAN	512.01.02.000045 .02.A	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	-1, 32	-1, 32
2780	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	STORNO INR IAN	512.01.02.000008 .02.A	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	-1, 32	-1, 32
2781	510 / CONT	31/08/2017	NC nr. 510 din 01/08/17	se storneaza inregistrarea evaluarii Anexa Magazie C4 Liceului Traian Vuia	105.02.00.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.01	-3.908, 00	-3.908, 00
2782	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.115, 69	10.115, 69
2783	535 / CONT	31/08/2017	NC nr. 535 din 31/08/17	REGLARE SUME	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13.765, 55	13.765, 55
2784	536 / CONT	31/08/2017	NC nr. 536 din 31/08/17	INTRARI BILETE	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	90.000, 00	90.000, 00
2785	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.517, 03	1.517, 03
2786	550 / CONT	31/08/2017	NC nr. 550 din 31/08/17	INCASARE DEBITORI	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0079.0 00001.02.A.07.03	218, 00	218, 00
De reportat							24.491.975,59	24.491.975,59

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
2787	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.548, 17	2.548, 17
2788	691 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 60	418, 60
2789	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	195, 70	195, 70
2790	698 / VENI	31/08/2017	RC PARC nr. 20 din 31/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	91, 70	91, 70
2791	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	93, 08	93, 08
2792	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-20.056, 21	-20.056, 21
2793	1526 / CABA	31/08/2017	CEC nr. 51 din 31/08/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
2794	1527 / CABA	31/08/2017	RC nr. 21 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	192, 79	192, 79
2795	1530 / CABA	31/08/2017	RC AGRIC nr. 22 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	13, 20	13, 20
2796	1532 / CABA	31/08/2017	RC BAZIN nr. 9 din 31/08/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.050, 00	2.050, 00
2797	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: DOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2798	1550 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 01	1, 01
2799	1551 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	369, 64	369, 64
2800	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03	3.304, 00	3.304, 00
2801	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	37, 00	37, 00
De reportat							24.484.264,27	24.484.264,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2802	91 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	1.030, 00	1.030, 00
2803	495 / CONT	31/08/2017	NC nr. 495 din 31/08/17	amortizare lunara instalatii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	1.237, 56	1.237, 56
2804	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 01/08/17	INR CORECTA IAN	512.01.02.000045 .02.A	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	1, 32	1, 32
2805	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	INREG CORECTA IAN	512.01.02.000008 .02.A	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	1, 32	1, 32
2806	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2807	536 / CONT	31/08/2017	NC nr. 536 din 31/08/17	CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.230, 00	8.230, 00
2808	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	122, 65	122, 65
2809	550 / CONT	31/08/2017	NC nr. 550 din 31/08/17	INCASARE DEBITORI	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2810	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	27, 93	27, 93
2811	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4, 20	4, 20
2812	698 / VENI	31/08/2017	RC PARC nr. 20 din 31/08/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	91, 70	91, 70
2813	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2, 50	2, 50
2814	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-9.318, 26	-9.318, 26
2815	1527 / CABA	31/08/2017	RC nr. 21 din 31/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	192, 79	192, 79
2816	1530 / CABA	31/08/2017	RC AGRIC nr. 22 din 31/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13, 20	13, 20
2817	1532 / CABA	31/08/2017	RC BAZIN nr. 9 din 31/08/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.520, 00	1.520, 00
De raportat							24.492.388,37	24.492.388,37

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
2818	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: DUPHALITE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2819	1550 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 19 din 31/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 01	1, 01
2820	1551 / CABA	31/08/2017	RC LICITA nr. 21 din 31/08/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	369, 64	369, 64
2821	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	314, 00	314, 00
2822	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03	1.216, 00	1.216, 00
2823	91 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	35.513, 00	35.513, 00
2824	495 / CONT	31/08/2017	NC nr. 495 din 31/08/17	amortizare lunara pusca	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	111, 12	111, 12
2825	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 01/08/17	STORNO INR FEBR	512.01.02.000045 .02.A	778.00.00.000045 .02.A.48.11.03	-4, 50	-4, 50
2826	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	STORNO INR FEBR	512.01.02.000008 .02.A	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	-4, 50	-4, 50
2827	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2828	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.227, 44	1.227, 44
2829	550 / CONT	31/08/2017	NC nr. 550 din 31/08/17	INCASARE DEBITORI	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2830	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 93	27, 93
2831	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.037, 83	1.037, 83
De raportat							24.533.577,73	24.533.577,73

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
2832	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	55.000, 00	55.000, 00
2833	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.367, 56	-6.367, 56
2834	1527 / CABA	31/08/2017	RC nr. 21 din 31/08/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 96	2, 96
2835	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: ECOGRAFIE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2836	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.676, 00	6.676, 00
2837	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	116, 00	116, 00
2838	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2455 din 07/09/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.389, 00	3.389, 00
2839	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 01/08/17	INREG CORECTA FEB	512.01.02.000045 .02.A	778.00.00.000045 .02.A.48.11.03	4, 50	4, 50
2840	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	INREG CORECTA FEBR	512.01.02.000008 .02.A	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	4, 50	4, 50
2841	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
2842	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	739, 17	739, 17
2843	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.342, 89	4.342, 89
2844	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	310, 42	310, 42
2845	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10, 50	10, 50
De raportat							24.597.905,83	24.597.905,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2846	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-1.283, 75	-1.283, 75
2847	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: ERITROMICINA PUBL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
2848	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	3.505, 00	3.505, 00
2849	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.568, 00	2.568, 00
2850	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2456 din 07/09/17	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	71.959, 00	71.959, 00
2851	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 01/08/17	STORNO INR FEB	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A	-455, 50	-455, 50
2852	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	STORNO INR FEBR	512.01.02.000008 .02.A	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	-1.000, 00	-1.000, 00
2853	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
2854	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	1.160, 86	1.160, 86
2855	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.342, 89	4.342, 89
2856	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10.172, 68	10.172, 68
2857	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	520, 00	520, 00
2858	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-275, 18	-275, 18
2859	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: FIR SUTURA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	36, 00	36, 00
De reportat							24.695.936,51	24.695.936,51

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
2860	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.801, 00	6.801, 00
2861	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.287, 00	1.287, 00
2862	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2457 din 07/09/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	37.429, 00	37.429, 00
2863	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 01/08/17	INREG CORECTA FEB	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A	455, 50	455, 50
2864	509 / CONT	31/08/2017	NC nr. 509 din 31/08/17	INREG CORECTA FEBR	512.01.02.000008 .02.A	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	1.000, 00	1.000, 00
2865	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2866	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-13, 95	-13, 95
2867	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	302, 50	302, 50
2868	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.763, 96	2.763, 96
2869	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	988, 32	988, 32
2870	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-147.855, 60	-147.855, 60
2871	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: HALAT STERIL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2872	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
2873	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.872, 00	2.872, 00
De raportat							24.606.411,07	24.606.411,07

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
2874	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2458 din 07/09/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	86.712, 00	86.712, 00
2875	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 01/08/17	STORNO INREG FEB	512.01.02.000045 .02.A	778.00.00.000045 .02.A.48.11.03	-1.000, 00	-1.000, 00
2876	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2877	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	12.192, 31	12.192, 31
2878	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	302, 50	302, 50
2879	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.050, 50	10.050, 50
2880	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.278, 86	7.278, 86
2881	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-7.717, 19	-7.717, 19
2882	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 109 din 31/08/17	Dare in consum: KETAMINA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2883	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	315, 00	315, 00
2884	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	68, 00	68, 00
2885	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2459 din 07/09/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.122, 00	2.122, 00
2886	508 / CONT	31/08/2017	NC nr. 508 din 01/08/17	INREG CORECTA FEB	512.01.02.000045 .02.A	778.00.00.000045 .02.A.48.11.03	1.000, 00	1.000, 00
2887	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	462, 91	462, 91
De reportat							24.718.624,16	24.718.624,16

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
2888	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	31.401, 53	31.401, 53
2889	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.184, 52	2.184, 52
2890	696 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2891	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	4.495, 96	4.495, 96
2892	733 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	157.000, 11	157.000, 11
2893	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 110 din 31/08/17	Dare in consum: MICROCIP	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	250, 00	250, 00
2894	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	50, 00	50, 00
2895	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	817, 00	817, 00
2896	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2460 din 07/09/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.987, 00	8.987, 00
2897	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2898	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	31.401, 53	31.401, 53
2899	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.184, 52	2.184, 52
2900	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.227, 44	1.227, 44
2901	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 110 din 31/08/17	Dare in consum: NA CL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
De reportat							24.959.444,11	24.959.444,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2902	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	20, 00	20, 00
2903	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	250, 00	250, 00
2904	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2461 din 07/09/17	COTIZATIE P.N.L	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
2905	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2906	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	31.401, 53	31.401, 53
2907	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.960, 00	11.960, 00
2908	700 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Incasat fara debit Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	521.01.00.000001 .02.A.40.14	519.01.07.000001 .02.A	3.281, 17	3.281, 17
2909	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 110 din 31/08/17	Dare in consum: RICARFA ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
2910	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	167, 00	167, 00
2911	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	500, 00	500, 00
2912	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2462 din 07/09/17	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
2913	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2914	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	12.244, 82	12.244, 82
De raportat							25.025.893,23	25.025.893,23

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
2915	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.960, 00	11.960, 00
2916	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 110 din 31/08/17	Dare in consum: SELEVIT SOL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
2917	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	130, 00	130, 00
2918	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	515, 00	515, 00
2919	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2463 din 07/09/17	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
2920	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
2921	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	15.131, 28	15.131, 28
2922	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	242, 00	242, 00
2923	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 110 din 31/08/17	Dare in consum: SYNULOX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
2924	87 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	165, 00	165, 00
2925	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	100, 00	100, 00
2926	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2464 din 07/09/17	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
2927	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	258, 78	258, 78
De raportat							25.056.369,62	25.056.369,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2928	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	15.131, 28	15.131, 28
2929	686 / VENI	31/08/2017	DEB nr. 1 din 30/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	242, 00	242, 00
2930	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	705, 78	705, 78
2931	89 / SALA	31/08/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	DOS EXEX3066717/25.08.17 APOSTOL	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	200, 00	200, 00
2932	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2465 din 07/09/17	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	700, 00	700, 00
2933	511 / CONT	31/08/2017	NC nr. 511 din 31/08/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	442, 15	442, 15
2934	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. .02.A	1.464, 24	1.464, 24
2935	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	71, 00	71, 00
2936	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2466 din 07/09/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.970, 00	1.970, 00
2937	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.464, 24	1.464, 24
2938	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	583, 85	583, 85
2939	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2467 din 07/09/17	CAR UCMR RATA PAUN ANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	326, 00	326, 00
2940	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. .02.A	1.078, 97	1.078, 97
2941	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	71, 61	71, 61
De reportat							25.080.820,74	25.080.820,74

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
2942	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2468 din 07/09/17	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	257, 00	257, 00
2943	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.078, 97	1.078, 97
2944	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	560, 00	560, 00
2945	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2469 din 07/09/17	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
2946	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.140, 21	1.140, 21
2947	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	540, 00	540, 00
2948	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2470 din 07/09/17	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	500, 00	500, 00
2949	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.140, 21	1.140, 21
2950	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2951	91 / SALA	31/08/2017	OP nr. 2471 din 07/09/17	DOS 3057572/21.08.17 DANCIOLESCU CNP2830409226804	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	50, 00	50, 00
2952	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	11.976, 04	11.976, 04
2953	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	68, 00	68, 00
2954	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.976, 04	11.976, 04
2955	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	340, 00	340, 00
De reportat							25.110.577,21	25.110.577,21

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
2956	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	31.401,53	31.401,53
2957	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	68,00	68,00
2958	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	552.00.00.000001 .02.A	31.401,53	31.401,53
2959	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	360,00	360,00
2960	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	30.790,74	30.790,74
2961	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	68,00	68,00
2962	539 / CONT	31/08/2017	NC nr. 539 din 31/08/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	581.01.01.000001 .02.A	30.790,74	30.790,74
2963	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 111 din 31/08/17	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	340,00	340,00
2964	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 112 din 31/08/17	Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	166,25	166,25
2965	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 112 din 31/08/17	Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	22,50	22,50
2966	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 112 din 31/08/17	Dare in consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	9,90	9,90
2967	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 112 din 31/08/17	Dare in consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	33,00	33,00
2968	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 112 din 31/08/17	Dare in consum: FURAJ RATE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	9,70	9,70
De raportat							25.236.039,10	25.236.039,10

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
2969	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 112 din 31/08/17	Dare in consum: PARAKEET BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	125, 40	125, 40
2970	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 112 din 31/08/17	Dare in consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	13, 52	13, 52
2971	1547 / GEST	31/08/2017	GESTIUNE nr. 112 din 31/08/17	Dare in consum: ZAZA CAT PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	120, 01	120, 01
De reportat							25.236.298,03	25.236.298,03
Total:							25.236.298,03	25.236.298,03

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR