

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Noiembrie

Nr. crt.	Nr. 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	519 / FACT	01/11/2017	F nr. 4422 din 01/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	91.560, 31	91.560, 31
2	520 / FACT	01/11/2017	F nr. 4422 din 01/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	91.560, 31	91.560, 31
3	521 / FACT	01/11/2017	F nr. 4422. din 01/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	8.400, 00	8.400, 00
4	522 / FACT	01/11/2017	F nr. 4422. din 01/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	8.400, 00	8.400, 00
5	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 8555179 din 01/11/17	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	936, 28	936, 28
6	524 / FACT	01/11/2017	OP nr. 3184 din 01/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	8.966, 07	8.966, 07
7	525 / FACT	01/11/2017	OP nr. 3184 din 01/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	8.966, 07	8.966, 07
8	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	GOSP AB COCIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
9	772 / CONT	01/11/2017	NC nr. 772 din 01/11/17	REST GAR SCOLI RDS	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	552.00.00.000001 .02.A	565, 50	565, 50
10	783 / CONT	01/11/2017	NC nr. 783 din 01/11/17	REGLARE OCT CONC MED	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.116, 00	2.116, 00
<b>De reportat</b>							221.530,54	221.530,54

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
11	803 / CONT	01/11/2017	NC nr. 803 din 01/11/17	AMORTIZARE LUNA SEPT.	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
12	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	SCHIMB VAL	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A	-4, 60	-4, 60
13	829 / CONT	01/11/2017	NC nr. 829 din 01/11/17	transfer	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	4, 60	4, 60
14	1006 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	1.809, 60	1.809, 60
15	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.043, 43	7.043, 43
16	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.662, 88	5.662, 88
17	1014 / VENI	01/11/2017	RC PARC nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 77	84, 77
18	1016 / VENI	01/11/2017	RC TEREN nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
19	1022 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	300, 00	300, 00
20	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	74, 41	74, 41
21	1161 / VENI	01/11/2017	CORELARE nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0033.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.249, 66	6.249, 66
22	1162 / VENI	01/11/2017	CORELARE nr. 2 din 01/11/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-6.249, 66	-6.249, 66
23	1997 / GEST	01/11/2017	BC nr. 162 din 01/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	2.787, 00	2.787, 00
24	2332 / CABA	01/11/2017	ORD nr. 2359 din 01/11/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8555179 din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	936, 28	936, 28
25	2350 / CABA	01/11/2017	OP nr. 3186 din 01/11/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	27, 51	27, 51
<b>De reportat</b>							240.702,92	240.702,92

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
26	2351 / CABA	01/11/2017	OP nr. 3187 din 01/11/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30, 00	30, 00
27	2398 / CABA	01/11/2017	CH nr. 46263 din 01/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	412, 00	412, 00
28	2401 / CABA	01/11/2017	DPL nr. 598 din 01/11/17	AVANS ACORDAT NAGY ALEXANDRU	542.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
29	2402 / CABA	01/11/2017	CH nr. 2873 din 01/11/17	RESTITUIRE AVANS LOTOROSANU AUGUSTINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0113.02.A.51.01. 03.20.06.01	506, 50	506, 50
30	2403 / CABA	01/11/2017	CH nr. 2874 din 01/11/17	RESTITUIRE AVANS CATANA TITIANA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0112.02.A.51.01. 03.20.06.01	506, 50	506, 50
31	2412 / CABA	01/11/2017	RC FOND nr. 1 din 01/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.445, 31	1.445, 31
32	2416 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	78, 47	78, 47
33	2421 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	272, 00	272, 00
34	2422 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	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	491, 04	491, 04
35	2423 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	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	671, 80	671, 80
36	2424 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	458, 83	458, 83
37	2425 / CABA	01/11/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	226, 50	226, 50
38	2426 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.543, 94	1.543, 94
39	2452 / CABA	01/11/2017	RC AGR nr. 1 din 01/11/17	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
40	2453 / CABA	01/11/2017	RC AGR nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.635, 72	2.635, 72
<b>De reportat</b>							250.121,53	250.121,53

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
41	2463 / CABA	01/11/2017	RC ZOO nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.534, 00	1.534, 00
42	2466 / CABA	01/11/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.130, 00	7.130, 00
43	2492 / CABA	01/11/2017	OP nr. 3177 din 01/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	565, 50	565, 50
44	2613 / CABA	01/11/2017	ORD DPL nr. 189 din 01/11/17	DECONT DIN AVANS CATANA TITIANA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0112.02.A.51.01. 03.20.06.01	243, 50	243, 50
45	2614 / CABA	01/11/2017	ORD DPL nr. 190 din 01/11/17	DECONT DIN AVANS LOTOROSANU AUGUSTINA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0113.02.A.51.01. 03.20.06.01	243, 50	243, 50
46	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 15866 din 01/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.787, 00	2.787, 00
47	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
48	783 / CONT	01/11/2017	NC nr. 783 din 01/11/17	REGLARE OCT CONC MED	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.116, 00	2.116, 00
49	803 / CONT	01/11/2017	NC nr. 803 din 01/11/17	AMORTIZARE LUNA NOIEMBRIE 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
50	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	TRSF SUMA IN TREZ	512.01.02.000003 .02.A	581.01.01.000003 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
51	1006 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	1.809, 60	1.809, 60
52	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.043, 43	7.043, 43
53	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.231, 00	3.231, 00
54	1014 / VENI	01/11/2017	RC PARC nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	16, 10	16, 10
<b>De reportat</b>							279.034,20	279.034,20

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
55	1016 / VENI	01/11/2017	RC TEREN nr. 1 din 01/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
56	1022 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	21, 50	21, 50
57	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-10, 41	-10, 41
58	2332 / CABA	01/11/2017	ORD nr. 2354 din 01/11/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 018033 Materiale din 2017-10-30	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	451, 00	451, 00
59	2350 / CABA	01/11/2017	OP nr. 3186 din 01/11/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	27, 51	27, 51
60	2351 / CABA	01/11/2017	OP nr. 3187 din 01/11/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
61	2398 / CABA	01/11/2017	CH nr. 46263 din 01/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	241, 00	241, 00
62	2412 / CABA	01/11/2017	RC FOND nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.815, 36	6.815, 36
63	2416 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	117, 32	117, 32
64	2423 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.929, 58	9.929, 58
65	2424 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	183, 14	183, 14
66	2425 / CABA	01/11/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	226, 50	226, 50
67	2426 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.543, 94	1.543, 94
68	2452 / CABA	01/11/2017	RC AGR nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
69	2453 / CABA	01/11/2017	RC AGR nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.635, 72	2.635, 72
70	2463 / CABA	01/11/2017	RC ZOO nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.534, 00	1.534, 00
71	2466 / CABA	01/11/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.130, 00	7.130, 00
<b>De reportat</b>							309.970,36	309.970,36

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
72	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 4754 din 01/11/17	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	540, 00	540, 00
73	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	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	44, 50	44, 50
74	783 / CONT	01/11/2017	NC nr. 783 din 01/11/17	REGLARE OCT CONC MED	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.681, 00	1.681, 00
75	803 / CONT	01/11/2017	NC nr. 803 din 01/11/17	AMORTIZARE NOIEMBRIE 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
76	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	SCHIMB VAL	512.01.02.000003 .02.A	581.01.01.000003 .02.A	2.292, 50	2.292, 50
77	1006 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	220, 10	220, 10
78	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.915, 34	1.915, 34
79	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.578, 27	1.578, 27
80	1014 / VENI	01/11/2017	RC PARC nr. 1 din 01/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	100, 87	100, 87
81	1016 / VENI	01/11/2017	RC TEREN nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
82	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-59, 00	-59, 00
83	2332 / CABA	01/11/2017	ORD nr. 2360 din 01/11/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 15866 din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.787, 00	2.787, 00
84	2398 / CABA	01/11/2017	CH nr. 46263 din 01/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	241, 00	241, 00
85	2412 / CABA	01/11/2017	RC FOND nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.815, 36	6.815, 36
86	2416 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	117, 32	117, 32
<b>De raportat</b>							328.469,05	328.469,05

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
87	2423 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.929, 58	9.929, 58
88	2424 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	183, 14	183, 14
89	2452 / CABA	01/11/2017	RC AGR nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
90	2466 / CABA	01/11/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.200, 00	5.200, 00
91	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 44609 din 01/11/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.440, 00	1.440, 00
92	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	GOSP AB SURUGIU	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
93	783 / CONT	01/11/2017	NC nr. 783 din 01/11/17	REGLARE OCT CONC MED	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.681, 00	1.681, 00
94	818 / CONT	01/11/2017	NC nr. 818 din 01/11/17	AMORTIZARE ECHIPAMENTE BL 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.02	4.463, 42	4.463, 42
95	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	VIRARE IN TREZ	581.01.01.000003 .02.A	512.01.02.000003 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
96	1006 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	220, 10	220, 10
97	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.915, 34	1.915, 34
98	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	359, 00	359, 00
99	1014 / VENI	01/11/2017	RC PARC nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	192, 56	192, 56
100	1016 / VENI	01/11/2017	RC TEREN nr. 1 din 01/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
101	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-5, 00	-5, 00
<b>De reportat</b>							356.168,19	356.168,19

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
102	2332 / CABA	01/11/2017	ORD nr. 2361 din 01/11/17	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4754 din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	540, 00	540, 00
103	2412 / CABA	01/11/2017	RC FOND nr. 1 din 01/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	68, 54	68, 54
104	2416 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 27	1, 27
105	2424 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 59	15, 59
106	2466 / CABA	01/11/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.200, 00	5.200, 00
107	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 92. din 01/11/17	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
108	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	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
109	783 / CONT	01/11/2017	NC nr. 783 din 01/11/17	SUME DE RECUPERAT CONCEDII MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-3.797, 00	-3.797, 00
110	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	COMISION INTRETINERE	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A	8, 51	8, 51
111	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.110, 48	3.110, 48
112	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	317, 46	317, 46
113	1014 / VENI	01/11/2017	RC PARC nr. 1 din 01/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	192, 56	192, 56
114	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	50.000, 00	50.000, 00
115	2332 / CABA	01/11/2017	ORD nr. 2362 din 01/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44609 din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.440, 00	1.440, 00
<b>De raportat</b>							414.230,00	414.230,00



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
116	2412 / CABA	01/11/2017	RC FOND nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	68, 54	68, 54
117	2416 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 27	1, 27
118	2424 / CABA	01/11/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 59	15, 59
119	2466 / CABA	01/11/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.610, 00	3.610, 00
120	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 85 din 01/11/17	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	800, 00	800, 00
121	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	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
122	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	COMISION INTRETINERE	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A	4, 64	4, 64
123	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.110, 48	3.110, 48
124	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	816, 00	816, 00
125	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	1.522, 50	1.522, 50
126	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 33. din 01/11/17	PREST SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.336, 50	1.336, 50
127	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	DIURNA LOTOROSANU	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
128	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	SCIMB VAL	581.01.01.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A	2.292, 50	2.292, 50
129	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	16, 04	16, 04
<b>De raportat</b>							427.901,06	427.901,06

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
130	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	250, 00	250, 00
131	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21.647, 19	21.647, 19
132	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 33- din 01/11/17	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	2.250, 00	2.250, 00
133	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	DIURNA CATANA	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
134	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A	4, 64	4, 64
135	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	16, 04	16, 04
136	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	3.241, 81	3.241, 81
137	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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
138	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 8- din 01/11/17	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	2.650, 00	2.650, 00
139	732 / CONT	01/11/2017	NC nr. 732 din 01/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.257, 98	1.257, 98
140	827 / CONT	01/11/2017	NC nr. 827 din 01/11/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000003 .02.A	765.02.00.000003 .02.A	755, 72	755, 72
141	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	209, 63	209, 63
142	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	5.582, 50	5.582, 50
143	1026 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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
<b>De reportat</b>							465.783,57	465.783,57

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
144	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 09 din 01/11/17	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	1.580, 00	1.580, 00
145	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	209, 63	209, 63
146	1012 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
147	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 28- din 01/11/17	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	544, 50	544, 50
148	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	1.887, 40	1.887, 40
149	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 34- din 01/11/17	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
150	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	1.887, 40	1.887, 40
151	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 297 din 01/11/17	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
152	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	275, 06	275, 06
153	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 297. din 01/11/17	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
154	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 06	275, 06
155	523 / FACT	01/11/2017	FF nr. 1665- din 01/11/17	PRESTARI SERVICII - ECHOMED PRAXIS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30	892, 10	892, 10
156	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.445, 89	4.445, 89
157	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.445, 89	4.445, 89
<b>De raportat</b>							555.356,98	555.356,98

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
158	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	96, 96	96, 96
159	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	96, 96	96, 96
160	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	13.098, 50	13.098, 50
161	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	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	13.098, 50	13.098, 50
162	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	258, 00	258, 00
163	1009 / VENI	01/11/2017	DEB nr. 1 din 31/10/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	258, 00	258, 00
164	530 / FACT	02/11/2017	FF nr. 3189 din 02/11/17	PRESTARI SERVICII - ASOC FOTO CLUB BANATUL MONTAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0285.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
165	726 / CONT	02/11/2017	NC nr. 726 din 02/11/17	RECUP CH INCALZ SCOLI LICEUL SABIN PAUTA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-352, 46	-352, 46
166	733 / CONT	02/11/2017	NC nr. 733 din 02/11/17	GOSP TX CURIER FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
167	801 / CONT	02/11/2017	NC nr. 801 din 02/11/17	RECUP CH ENEL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	-195, 00	-195, 00
168	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.662, 88	5.662, 88
169	1015 / VENI	02/11/2017	RC PARC nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.929, 97	2.929, 97
170	1017 / VENI	02/11/2017	RC TEREN nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
171	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.836, 72	4.836, 72
172	1023 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	300, 00	300, 00
<b>De reportat</b>							605.551,01	605.551,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	1024 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	419, 20	419, 20
174	1027 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.945, 70	1.945, 70
175	2392 / CABA	02/11/2017	OP nr. 122 din 02/11/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	352, 46	352, 46
176	2393 / CABA	02/11/2017	OP nr. 96 din 02/11/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	17, 69	17, 69
177	2394 / CABA	02/11/2017	OP nr. 121 din 02/11/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	2.746, 13	2.746, 13
178	2399 / CABA	02/11/2017	CH nr. 46434 din 02/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	513, 00	513, 00
179	2404 / CABA	02/11/2017	DPL nr. 600 din 02/11/17	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
180	2405 / CABA	02/11/2017	DPL nr. 603 din 02/11/17	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	1.000, 00	1.000, 00
181	2406 / CABA	02/11/2017	DPL nr. 604 din 02/11/17	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
182	2407 / CABA	02/11/2017	CH nr. 2877 din 02/11/17	RESTITUIRE AVANS NAGY ALEXANDRU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	10, 00	10, 00
183	2413 / CABA	02/11/2017	RC FOND nr. 2 din 02/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.276, 07	3.276, 07
184	2427 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	134, 47	134, 47
185	2428 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	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	663, 32	663, 32
186	2429 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	1.040, 00	1.040, 00
<b>De reportat</b>							617.969,05	617.969,05

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
187	2430 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	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	1.852, 89	1.852, 89
188	2431 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	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	1.834, 12	1.834, 12
189	2432 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	79, 74	79, 74
190	2433 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
191	2454 / CABA	02/11/2017	RC AGR nr. 2 din 02/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	580, 12	580, 12
192	2455 / CABA	02/11/2017	RC AGR nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
193	2467 / CABA	02/11/2017	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.810, 00	8.810, 00
194	2611 / CABA	02/11/2017	DECONT nr. 28824 din 02/11/17	DECONT DIN AVANS BORU MIHAELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	617, 01	617, 01
195	2612 / CABA	02/11/2017	DECONT nr. 238040 din 02/11/17	DECONT DIN AVANS NAGY ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	90, 00	90, 00
196	726 / CONT	02/11/2017	NC nr. 726 din 02/11/17	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	-17, 69	-17, 69
197	733 / CONT	02/11/2017	NC nr. 733 din 02/11/17	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
198	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.662, 88	5.662, 88
199	1015 / VENI	02/11/2017	RC PARC nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	556, 72	556, 72
200	1017 / VENI	02/11/2017	RC TEREN nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
201	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	778, 69	778, 69
<b>De reportat</b>							639.053,53	639.053,53

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
202	1023 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	300, 00	300, 00
203	1024 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	900, 00	900, 00
204	1027 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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, 44	3, 44
205	2399 / CABA	02/11/2017	CH nr. 46434 din 02/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	412, 00	412, 00
206	2413 / CABA	02/11/2017	RC FOND nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.513, 85	1.513, 85
207	2427 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	474, 42	474, 42
208	2428 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	44, 63	44, 63
209	2430 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	671, 80	671, 80
210	2431 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	491, 04	491, 04
211	2432 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	79, 74	79, 74
212	2433 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
213	2454 / CABA	02/11/2017	RC AGR nr. 2 din 02/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	62, 20	62, 20
214	2455 / CABA	02/11/2017	RC AGR nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
215	2467 / CABA	02/11/2017	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.810, 00	8.810, 00
216	726 / CONT	02/11/2017	NC nr. 726 din 02/11/17	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	-2.746, 13	-2.746, 13
217	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.231, 00	3.231, 00
<b>De raportat</b>							<b>653.613,52</b>	<b>653.613,52</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	1015 / VENI	02/11/2017	RC PARC nr. 2 din 02/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.486,69	3.486,69
219	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	394,71	394,71
220	1023 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	21,50	21,50
221	1027 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	169,95	169,95
222	2399 / CABA	02/11/2017	CH nr. 46434 din 02/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	412,00	412,00
223	2413 / CABA	02/11/2017	RC FOND nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.513,85	1.513,85
224	2427 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	474,42	474,42
225	2428 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	44,63	44,63
226	2430 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	671,80	671,80
227	2431 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	491,04	491,04
228	2433 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272,00	272,00
229	2454 / CABA	02/11/2017	RC AGR nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	62,20	62,20
230	2467 / CABA	02/11/2017	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	610,00	610,00
231	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.231,00	3.231,00
232	1015 / VENI	02/11/2017	RC PARC nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100,87	100,87
233	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	452,00	452,00
<b>De reportat</b>							666.022,18	666.022,18



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
234	1023 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	21, 50	21, 50
235	1027 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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
236	2413 / CABA	02/11/2017	RC FOND nr. 2 din 02/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.311, 19	1.311, 19
237	2427 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 68	14, 68
238	2430 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	148, 23	148, 23
239	2431 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	91, 70	91, 70
240	2467 / CABA	02/11/2017	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	610, 00	610, 00
241	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.578, 27	1.578, 27
242	1015 / VENI	02/11/2017	RC PARC nr. 2 din 02/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 87	100, 87
243	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	207, 50	207, 50
244	1027 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	44, 04	44, 04
245	2413 / CABA	02/11/2017	RC FOND nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.311, 19	1.311, 19
246	2427 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 68	14, 68
247	2430 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	148, 23	148, 23
<b>De reportat</b>							671.644,26	671.644,26

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
248	2431 / CABA	02/11/2017	RC LICITA nr. 2 din 02/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.0000001.02.A.30.05.30	91, 70	91, 70
249	2467 / CABA	02/11/2017	RC BAZIN nr. 2 din 02/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.0000001.02.A.36.50	461.01.01.0000001.02.A.02.04	1.610, 00	1.610, 00
250	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.02.01	581.01.01.0000001.02.A	1.578, 27	1.578, 27
251	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.0000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	69, 00	69, 00
252	1027 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	165, 00	165, 00
253	2413 / CABA	02/11/2017	RC FOND nr. 2 din 02/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.0000001.02.A.36.50	461.01.01.0000001.02.A.02.02	6, 88	6, 88
254	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.02.02	359, 00	359, 00
255	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.0000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	3.478, 59	3.478, 59
256	1027 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.0000001.02.A.35.01.02	751.03.00.0000001.02.A.35.01.02	683, 02	683, 02
257	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.0000001.02.A.07.02.02	581.01.01.0000001.02.A	359, 00	359, 00
258	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.0000001.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	3.849, 66	3.849, 66
259	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.02.03	317, 46	317, 46
260	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.0000001.02.A.35.01.02	751.03.00.0000001.02.A.35.01.02	6.727, 50	6.727, 50
261	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.0000001.02.A.07.02.03	581.01.01.0000001.02.A	317, 46	317, 46
262	1018 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.0000001.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	604, 00	604, 00
<b>De raportat</b>							<b>691.860,80</b>	<b>691.860,80</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
263	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	816, 00	816, 00
264	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	816, 00	816, 00
265	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	250, 00	250, 00
266	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
267	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.241, 81	3.241, 81
268	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.241, 81	3.241, 81
269	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	5.582, 50	5.582, 50
270	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	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	5.582, 50	5.582, 50
271	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
272	1013 / VENI	02/11/2017	DEB nr. 1 din 01/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 00	409, 00
273	526 / FACT	03/11/2017	F nr. 753 din 03/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0283.02.A.70.50. 71.01.01	17.787, 17	17.787, 17
274	527 / FACT	03/11/2017	F nr. 753 din 03/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0283.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	17.787, 17	17.787, 17
275	528 / FACT	03/11/2017	F nr. 752 din 03/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0283.02.A.70.50. 71.01.01	17.787, 17	17.787, 17
276	529 / FACT	03/11/2017	F nr. 752 din 03/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0283.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	17.787, 17	17.787, 17
<b>De raportat</b>							783.608,10	783.608,10

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
277	531 / FACT	03/11/2017	FF nr. 197-198 din 03/11/17	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	1.358, 10	1.358, 10
278	532 / FACT	03/11/2017	F nr. 8111055 din 03/11/17	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0287.02.A.70.50. 71.01.02	76.418, 74	76.418, 74
279	533 / FACT	03/11/2017	F nr. 8111055 din 03/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0287.02.A.70.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	76.418, 74	76.418, 74
280	534 / FACT	03/11/2017	F nr. 1900836 din 03/11/17	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0287.02.A.70.50. 71.01.02	76.418, 74	76.418, 74
281	535 / FACT	03/11/2017	F nr. 1900836 din 03/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0287.02.A.70.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	76.418, 74	76.418, 74
282	734 / CONT	03/11/2017	NC nr. 734 din 03/11/17	GOSP AB POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
283	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.836, 72	4.836, 72
284	1020 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.275, 05	2.275, 05
285	1025 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	419, 20	419, 20
286	1028 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	145, 00	145, 00
287	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	51, 68	51, 68
288	1034 / VENI	03/11/2017	RC PARC nr. 3 din 03/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.215, 77	1.215, 77
289	1999 / GEST	03/11/2017	BC nr. 166 din 03/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	124, 95	124, 95
<b>De raportat</b>							1.099.754,53	1.099.754,53

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
290	2364 / CABA	03/11/2017	ORD nr. 2366 din 03/11/17	ASOC FOTO CLUB BANATUL MONTAN - achitat factura seria nr 3189 din 2017-11-02	401.01.00.000001 .0285.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
291	2396 / CABA	03/11/2017	EXB nr. 3 din 03/11/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	516, 18	516, 18
292	2400 / CABA	03/11/2017	CH nr. 46660 din 03/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	105, 00	105, 00
293	2408 / CABA	03/11/2017	DPL nr. 599 din 03/11/17	AVANS ACORDAT COZALTEA ANCUTA	542.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
294	2409 / CABA	03/11/2017	CH nr. 2891 din 03/11/17	RESTITUIRE AVANS BORU MIHAELA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	82, 99	82, 99
295	2414 / CABA	03/11/2017	RC FOND nr. 3 din 03/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.084, 84	1.084, 84
296	2434 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	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
297	2435 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	173, 81	173, 81
298	2436 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	707, 95	707, 95
299	2437 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.040, 00	1.040, 00
300	2438 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.001, 12	2.001, 12
301	2439 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.925, 82	1.925, 82
302	2456 / CABA	03/11/2017	RC AGR nr. 3 din 03/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.602, 40	1.602, 40
303	2468 / CABA	03/11/2017	RC BAZIN nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.220, 00	2.220, 00
304	2610 / CABA	03/11/2017	DECONT nr. 9954 din 03/11/17	DECONT DIN AVANS PLESCA GHEORGHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	85, 00	85, 00
<b>De raportat</b>							1.121.515,64	1.121.515,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	531 / FACT	03/11/2017	FF nr. 90-91 din 03/11/17	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	1.808, 80	1.808, 80
306	734 / CONT	03/11/2017	NC nr. 734 din 03/11/17	GOSP AB VOLOSCIUC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
307	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.836, 72	4.836, 72
308	1020 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.781, 58	1.781, 58
309	1025 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	419, 20	419, 20
310	1028 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	374, 00	374, 00
311	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	53, 82	53, 82
312	1034 / VENI	03/11/2017	RC PARC nr. 3 din 03/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	231, 02	231, 02
313	2364 / CABA	03/11/2017	ORD nr. 2376 din 03/11/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 197-198 din 2017-11-03	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	1.358, 10	1.358, 10
314	2396 / CABA	03/11/2017	EXB nr. 3 din 03/11/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	774, 28	774, 28
315	2400 / CABA	03/11/2017	CH nr. 46660 din 03/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	513, 00	513, 00
316	2414 / CABA	03/11/2017	RC FOND nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.594, 14	4.594, 14
317	2434 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
318	2435 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	149, 15	149, 15
319	2436 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	707, 95	707, 95
<b>De raportat</b>							1.139.257,40	1.139.257,40

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
320	2437 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.040, 00	1.040, 00
321	2438 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.001, 12	2.001, 12
322	2439 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.925, 82	1.925, 82
323	2456 / CABA	03/11/2017	RC AGR nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	642, 32	642, 32
324	2468 / CABA	03/11/2017	RC BAZIN nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.220, 00	2.220, 00
325	531 / FACT	03/11/2017	FF nr. 229 din 03/11/17	ANUNT - 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
326	734 / CONT	03/11/2017	NC nr. 734 din 03/11/17	GOSP TX INSCRIERE CHIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	211, 32	211, 32
327	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	778, 69	778, 69
328	1020 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	90, 30	90, 30
329	1025 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	900, 00	900, 00
330	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	4, 50	4, 50
331	1034 / VENI	03/11/2017	RC PARC nr. 3 din 03/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.446, 79	1.446, 79
332	2364 / CABA	03/11/2017	ORD nr. 2379 din 03/11/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 90-91 din 2017-11-03	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	1.808, 80	1.808, 80
333	2400 / CABA	03/11/2017	CH nr. 46660 din 03/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	513, 00	513, 00
334	2414 / CABA	03/11/2017	RC FOND nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.594, 14	4.594, 14
335	2434 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
<b>De raportat</b>							1.162.274,20	1.162.274,20

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
336	2435 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	149, 15	149, 15
337	2456 / CABA	03/11/2017	RC AGR nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	642, 32	642, 32
338	2468 / CABA	03/11/2017	RC BAZIN nr. 3 din 03/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	800, 00	800, 00
339	531 / FACT	03/11/2017	FF nr. 8554227 din 03/11/17	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	14, 43	14, 43
340	734 / CONT	03/11/2017	NC nr. 734 din 03/11/17	GOSP AB ENACHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
341	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	778, 69	778, 69
342	1020 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	347, 00	347, 00
343	1025 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	900, 00	900, 00
344	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
345	1034 / VENI	03/11/2017	RC PARC nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.486, 69	3.486, 69
346	2364 / CABA	03/11/2017	ORD nr. 2380 din 03/11/17	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 229 din 2017-11-03	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
347	2414 / CABA	03/11/2017	RC FOND nr. 3 din 03/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	171, 15	171, 15
348	2435 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 21	5, 21
349	2456 / CABA	03/11/2017	RC AGR nr. 3 din 03/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	44, 50	44, 50
350	2468 / CABA	03/11/2017	RC BAZIN nr. 3 din 03/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
<b>De raportat</b>							1.175.450,34	1.175.450,34



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
351	531 / FACT	03/11/2017	FF nr. 14400-531 din 03/11/17	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	10.063, 05	10.063, 05
352	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	394, 71	394, 71
353	1020 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	75, 00	75, 00
354	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	955, 48	955, 48
355	1034 / VENI	03/11/2017	RC PARC nr. 3 din 03/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.486, 69	3.486, 69
356	2364 / CABA	03/11/2017	ORD nr. 2381 din 03/11/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8554227 din 2017-11-03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	14, 43	14, 43
357	2414 / CABA	03/11/2017	RC FOND nr. 3 din 03/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	171, 15	171, 15
358	2435 / CABA	03/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 03/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 21	5, 21
359	2456 / CABA	03/11/2017	RC AGR nr. 3 din 03/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	44, 50	44, 50
360	2468 / CABA	03/11/2017	RC BAZIN nr. 3 din 03/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	770, 00	770, 00
361	531 / FACT	03/11/2017	FF nr. 44655 din 03/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	124, 95	124, 95
362	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	394, 71	394, 71
363	1020 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	3.603, 10	3.603, 10
364	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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
365	2364 / CABA	03/11/2017	ORD nr. 2382 din 03/11/17	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 14400-531 din 2017-11-03	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	10.063, 05	10.063, 05
<b>De raportat</b>							1.205.826,37	1.205.826,37

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
366	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	452, 00	452, 00
367	1020 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	5.060, 00	5.060, 00
368	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	1.190, 04	1.190, 04
369	2364 / CABA	03/11/2017	ORD nr. 2383 din 03/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44655 din 2017-11-03	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	124, 95	124, 95
370	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	452, 00	452, 00
371	1020 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
372	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13, 00	13, 00
373	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	207, 50	207, 50
374	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	-155.000, 00	-155.000, 00
375	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	207, 50	207, 50
376	1032 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	155.000, 00	155.000, 00
377	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	69, 00	69, 00
378	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	69, 00	69, 00
379	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.478, 59	3.478, 59
<b>De raportat</b>							1.217.335,95	1.217.335,95

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
380	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.478, 59	3.478, 59
381	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.849, 66	3.849, 66
382	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.849, 66	3.849, 66
383	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	6.727, 50	6.727, 50
384	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	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	6.727, 50	6.727, 50
385	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	604, 00	604, 00
386	1019 / VENI	03/11/2017	DEB nr. 1 din 02/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	604, 00	604, 00
387	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 11284 din 06/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	49, 58	49, 58
388	735 / CONT	06/11/2017	NC nr. 735 din 06/11/17	GOSP TX BLIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 00	18, 00
389	816 / CONT	06/11/2017	NC nr. 816 din 06/11/17	ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA DOMAN, COMPONENTA A MUNICIPIULUI RESITA PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR.4	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	3.033.236, 52	3.033.236, 52
390	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.275, 05	2.275, 05
391	1029 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	145, 00	145, 00
392	1030 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	443, 80	443, 80
393	1035 / VENI	06/11/2017	RC PARC nr. 4 din 06/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.012, 48	2.012, 48
<b>De raportat</b>							4.281.357,29	4.281.357,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.540,66	5.540,66
395	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	323,50	323,50
396	2000 / GEST	06/11/2017	BC nr. 167 din 06/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	49,58	49,58
397	2390 / CABA	06/11/2017	OP nr. 3291 din 06/11/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	651,06	651,06
398	2391 / CABA	06/11/2017	OP nr. 3292 din 06/11/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	4.410,25	4.410,25
399	2410 / CABA	06/11/2017	DPL nr. 610 din 06/11/17	AVANS ACORDAT BOBOESCU SORIN	542.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	151,00	151,00
400	2411 / CABA	06/11/2017	CH nr. 46803 din 06/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	333,00	333,00
401	2415 / CABA	06/11/2017	RC FOND nr. 4 din 06/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.713,27	3.713,27
402	2457 / CABA	06/11/2017	RC AGR nr. 4 din 06/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	90,00	90,00
403	2469 / CABA	06/11/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.570,00	1.570,00
404	2477 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	570,51	570,51
405	2478 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	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	6.598,25	6.598,25
406	2480 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	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	1.753,73	1.753,73
407	2481 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	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
408	2482 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	243,66	243,66
<b>De reportat</b>							4.307.379,76	4.307.379,76

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
409	2493 / CABA	06/11/2017	OP nr. 19999 din 06/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	8.451,91	8.451,91
410	2494 / CABA	06/11/2017	OP nr. 28 din 06/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	7.688,58	7.688,58
411	2628 / CABA	06/11/2017	RC AGR nr. 4 din 06/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	59,40	59,40
412	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 11284 din 06/11/17	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	9,00	9,00
413	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	2.275,05	2.275,05
414	1029 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	145,00	145,00
415	1030 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	66,49	66,49
416	1035 / VENI	06/11/2017	RC PARC nr. 4 din 06/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	382,38	382,38
417	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	373,61	373,61
418	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	584,00	584,00
419	2000 / GEST	06/11/2017	BC nr. 167 din 06/11/17	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	9,00	9,00
420	2390 / CABA	06/11/2017	OP nr. 3291 din 06/11/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	651,06	651,06
421	2391 / CABA	06/11/2017	OP nr. 3292 din 06/11/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.410,25	4.410,25
422	2411 / CABA	06/11/2017	CH nr. 46803 din 06/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	105,00	105,00
423	2415 / CABA	06/11/2017	RC FOND nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.255,99	1.255,99
<b>De raportat</b>							4.333.846,48	4.333.846,48

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
424	2457 / CABA	06/11/2017	RC AGR nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.646, 90	1.646, 90
425	2469 / CABA	06/11/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.570, 00	1.570, 00
426	2477 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	179, 02	179, 02
427	2478 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	381, 42	381, 42
428	2480 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	35, 08	35, 08
429	2481 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
430	2482 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 24	1, 24
431	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 11284, din 06/11/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.05.30	57, 00	57, 00
432	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.781, 58	1.781, 58
433	1029 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	374, 00	374, 00
434	1035 / VENI	06/11/2017	RC PARC nr. 4 din 06/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.394, 86	2.394, 86
435	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	592, 72	592, 72
436	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	980, 00	980, 00
437	2000 / GEST	06/11/2017	BC nr. 168 din 06/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	449, 03	449, 03
438	2411 / CABA	06/11/2017	CH nr. 46803 din 06/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	105, 00	105, 00
<b>De reportat</b>							4.344.410,33	4.344.410,33

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
439	2415 / CABA	06/11/2017	RC FOND nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.255, 99	1.255, 99
440	2457 / CABA	06/11/2017	RC AGR nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.646, 90	1.646, 90
441	2469 / CABA	06/11/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.140, 00	2.140, 00
442	2477 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	179, 02	179, 02
443	2478 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	381, 42	381, 42
444	2480 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35, 08	35, 08
445	2481 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 00	16, 00
446	2482 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 24	1, 24
447	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 21706 din 06/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	449, 03	449, 03
448	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.781, 58	1.781, 58
449	1029 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	374, 00	374, 00
450	1035 / VENI	06/11/2017	RC PARC nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.446, 79	1.446, 79
451	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	38, 82	38, 82
452	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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
453	2415 / CABA	06/11/2017	RC FOND nr. 4 din 06/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	136, 33	136, 33
<b>De raportat</b>							4.369.292,53	4.369.292,53

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
454	2457 / CABA	06/11/2017	RC AGR nr. 4 din 06/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	3, 60	3, 60
455	2469 / CABA	06/11/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.140, 00	2.140, 00
456	2477 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	40, 99	40, 99
457	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 21706. din 06/11/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.05.30	50, 18	50, 18
458	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	90, 30	90, 30
459	1035 / VENI	06/11/2017	RC PARC nr. 4 din 06/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.446, 79	1.446, 79
460	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	2.264, 95	2.264, 95
461	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	569, 49	569, 49
462	2415 / CABA	06/11/2017	RC FOND nr. 4 din 06/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	136, 33	136, 33
463	2457 / CABA	06/11/2017	RC AGR nr. 4 din 06/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 60	3, 60
464	2469 / CABA	06/11/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.680, 00	1.680, 00
465	2477 / CABA	06/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 06/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	40, 99	40, 99
466	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 33229 din 30/10/17	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	52, 00	52, 00
467	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	90, 30	90, 30
468	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	225, 00	225, 00
<b>De raportat</b>							<b>4.378.127,05</b>	<b>4.378.127,05</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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
470	2415 / CABA	06/11/2017	RC FOND nr. 4 din 06/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	41, 71	41, 71
471	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 13, din 01/11/17	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
472	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	347, 00	347, 00
473	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	7.098, 66	7.098, 66
474	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	450, 00	450, 00
475	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 12X din 02/11/17	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
476	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	347, 00	347, 00
477	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	51, 84	51, 84
478	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	24.828, 98	24.828, 98
479	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 425 din 01/11/17	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	300, 00	300, 00
480	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	75, 00	75, 00
481	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	13.235, 00	13.235, 00
<b>De raportat</b>							<b>4.427.437,24</b>	<b>4.427.437,24</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
482	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	-2.200, 00	-2.200, 00
483	537 / FACT	06/11/2017	FF nr. 8518143 din 31/10/17	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	14, 42	14, 42
484	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	75, 00	75, 00
485	1036 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	408, 00	408, 00
486	1123 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	2.200, 00	2.200, 00
487	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.603, 10	3.603, 10
488	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.603, 10	3.603, 10
489	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	5.060, 00	5.060, 00
490	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	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	5.060, 00	5.060, 00
491	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
492	1021 / VENI	06/11/2017	DEB nr. 1 din 03/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	186, 00	186, 00
493	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3199 din 07/11/17	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	133, 00	133, 00
494	117 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3220 din 07/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	26, 00	26, 00
495	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	303, 00	303, 00
<b>De raportat</b>							4.446.094,86	4.446.094,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
496	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.315, 00	3.315, 00
497	538 / FACT	07/11/2017	FF nr. 36015 din 07/11/17	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
498	753 / CONT	07/11/2017	NC nr. 753 din 07/11/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
499	775 / CONT	07/11/2017	NC nr. 775 din 07/11/17	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	84.815, 84	84.815, 84
500	784 / CONT	07/11/2017	NC nr. 784 din 07/11/17	sume ani precedenti imputatii	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-3.830, 00	-3.830, 00
501	800 / CONT	07/11/2017	NC nr. 800 din 07/11/17	REGLARE SALAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	179, 00	179, 00
502	1031 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	443, 80	443, 80
503	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.540, 66	5.540, 66
504	1038 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.899, 65	4.899, 65
505	1040 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.470.409, 91	3.470.409, 91
506	1041 / VENI	07/11/2017	RC PARC nr. 5 din 07/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	775, 21	775, 21
507	1063 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	1.570, 00	1.570, 00
508	2395 / CABA	07/11/2017	OP nr. 3294 din 07/11/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 36015 din 2017-11-07	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
509	2458 / CABA	07/11/2017	RC AGR nr. 5 din 07/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.346, 00	3.346, 00
<b>De reportat</b>							8.017.969,13	8.017.969,13

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
510	2464 / CABA	07/11/2017	RC ZOO nr. 2 din 07/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.802, 00	2.802, 00
511	2470 / CABA	07/11/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.820, 00	3.820, 00
512	2474 / CABA	07/11/2017	RC FOND nr. 5 din 07/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.970, 67	3.970, 67
513	2483 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	486, 60	486, 60
514	2484 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	547, 20	547, 20
515	2485 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.979, 67	6.979, 67
516	2486 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.788, 81	1.788, 81
517	2487 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	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
518	2507 / CABA	07/11/2017	CH nr. 47030 din 07/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
519	2516 / CABA	07/11/2017	CH nr. 2915 din 07/11/17	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01.03.20.01.30	115, 00	115, 00
520	2609 / CABA	07/11/2017	DECONT nr. 7414 din 07/11/17	DECONT DIN AVANS BOBOESCU SORIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0116.02.A.51.01.03.20.01.30	150, 86	150, 86
521	2629 / CABA	07/11/2017	RC AGR nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	59, 40	59, 40
522	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3200 din 07/11/17	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	2.919, 00	2.919, 00
523	117 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3221 din 07/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	543, 00	543, 00
524	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	6.466, 00	6.466, 00
<b>De reportat</b>							8.048.905,34	8.048.905,34

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
525	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	70.200, 00	70.200, 00
526	538 / FACT	07/11/2017	FF nr. 5200. din 03/11/17	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	261, 80	261, 80
527	753 / CONT	07/11/2017	NC nr. 753 din 07/11/17	DIURNA DACICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
528	775 / CONT	07/11/2017	NC nr. 775 din 07/11/17	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.639, 45	4.639, 45
529	784 / CONT	07/11/2017	NC nr. 784 din 07/11/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-120, 00	-120, 00
530	800 / CONT	07/11/2017	NC nr. 800 din 07/11/17	REGLARE SALAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	-75, 00	-75, 00
531	1031 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	443, 80	443, 80
532	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.540, 66	5.540, 66
533	1038 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	749, 38	749, 38
534	1040 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	877.510, 00	877.510, 00
535	1041 / VENI	07/11/2017	RC PARC nr. 5 din 07/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	147, 30	147, 30
536	1063 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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, 10	80, 10
537	2458 / CABA	07/11/2017	RC AGR nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	93, 60	93, 60
538	2470 / CABA	07/11/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.820, 00	3.820, 00
<b>De reportat</b>							9.012.213,43	9.012.213,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	2474 / CABA	07/11/2017	RC FOND nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.891,31	3.891,31
540	2483 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	244,90	244,90
541	2484 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	611,50	611,50
542	2485 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.979,67	6.979,67
543	2486 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.788,81	1.788,81
544	2487 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24,00	24,00
545	2507 / CABA	07/11/2017	CH nr. 47030 din 07/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	333,00	333,00
546	2629 / CABA	07/11/2017	RC AGR nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	59,40	59,40
547	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3201 din 07/11/17	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	1.460,00	1.460,00
548	117 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3222 din 07/11/17	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	285,00	285,00
549	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.393,00	3.393,00
550	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	36.446,00	36.446,00
551	538 / FACT	07/11/2017	FF nr. 1764 din 03/11/17	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	600,00	600,00
552	753 / CONT	07/11/2017	NC nr. 753 din 07/11/17	GOSP AS PR 155 BIBLIOT	628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30	78,00	78,00
553	784 / CONT	07/11/2017	NC nr. 784 din 07/11/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85 .01.01	-120,00	-120,00
<b>De raportat</b>							9.068.288,02	9.068.288,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	1031 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	66, 49	66, 49
555	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	373, 61	373, 61
556	1038 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	52, 96	52, 96
557	1040 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	85.598, 34	85.598, 34
558	1041 / VENI	07/11/2017	RC PARC nr. 5 din 07/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	922, 51	922, 51
559	2458 / CABA	07/11/2017	RC AGR nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	93, 60	93, 60
560	2470 / CABA	07/11/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	120, 00	120, 00
561	2474 / CABA	07/11/2017	RC FOND nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.891, 31	3.891, 31
562	2483 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	244, 90	244, 90
563	2484 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	611, 50	611, 50
564	2487 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
565	2507 / CABA	07/11/2017	CH nr. 47030 din 07/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
566	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3202 din 07/11/17	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	3.244, 00	3.244, 00
567	117 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3223 din 07/11/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	691, 00	691, 00
568	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	6.676, 00	6.676, 00
<b>De raportat</b>							9.171.231,24	9.171.231,24

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
569	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	85.582, 00	85.582, 00
570	538 / FACT	07/11/2017	FF nr. 408 din 03/11/17	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	9.819, 48	9.819, 48
571	753 / CONT	07/11/2017	NC nr. 753 din 01/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	32, 43	32, 43
572	1031 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	66, 49	66, 49
573	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	373, 61	373, 61
574	1038 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	3.876, 00	3.876, 00
575	1040 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	720, 00	720, 00
576	1041 / VENI	07/11/2017	RC PARC nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.394, 86	2.394, 86
577	2458 / CABA	07/11/2017	RC AGR nr. 5 din 07/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	40, 15	40, 15
578	2470 / CABA	07/11/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
579	2474 / CABA	07/11/2017	RC FOND nr. 5 din 07/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	45, 07	45, 07
580	2483 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	36, 50	36, 50
581	2484 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	49, 29	49, 29
582	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3203 din 07/11/17	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	83, 00	83, 00
<b>De reportat</b>							9.274.470,12	9.274.470,12



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
583	117 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3224 din 07/11/17	TURCU LAURA MIHAELA	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 02	1.704, 00	1.704, 00
584	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	50, 00	50, 00
585	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	2.071, 00	2.071, 00
586	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	592, 72	592, 72
587	1038 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	157, 50	157, 50
588	1040 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	-30.000, 00	-30.000, 00
589	1041 / VENI	07/11/2017	RC PARC nr. 5 din 07/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.394, 86	2.394, 86
590	2458 / CABA	07/11/2017	RC AGR nr. 5 din 07/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 15	40, 15
591	2470 / CABA	07/11/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	930, 00	930, 00
592	2474 / CABA	07/11/2017	RC FOND nr. 5 din 07/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	45, 07	45, 07
593	2483 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	36, 50	36, 50
594	2484 / CABA	07/11/2017	RC LICITA nr. 5 din 07/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	49, 29	49, 29
595	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3204 din 07/11/17	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	799, 00	799, 00
596	117 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3225 din 07/11/17	GREBELDINGER DANIEL	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 02	1.924, 00	1.924, 00
<b>De reportat</b>							9.255.264,21	9.255.264,21

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
597	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	308, 00	308, 00
598	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	6.584, 00	6.584, 00
599	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	592, 72	592, 72
600	1038 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	7.537, 35	7.537, 35
601	1040 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	30.000, 00	30.000, 00
602	2474 / CABA	07/11/2017	RC FOND nr. 5 din 07/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	67, 37	67, 37
603	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3205 din 07/11/17	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
604	117 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj, finantare europeana	437.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	26, 00	26, 00
605	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	120, 00	120, 00
606	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
607	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	38, 82	38, 82
608	1038 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	13.702, 50	13.702, 50
609	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3206 din 07/11/17	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
610	117 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii, finantare europeana	431.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	817, 00	817, 00
<b>De reportat</b>							9.316.157,97	9.316.157,97

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
611	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
612	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
613	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	38, 82	38, 82
614	1038 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
615	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3207 din 07/11/17	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
616	117 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale, finantare europeana	431.05.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	8, 00	8, 00
617	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
618	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
619	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	2.264, 95	2.264, 95
620	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3208 din 07/11/17	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	120, 00	120, 00
621	117 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate, finantare europeana	431.03.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	269, 00	269, 00
622	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
<b>De raportat</b>							9.320.550,74	9.320.550,74

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
623	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
624	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	2.264, 95	2.264, 95
625	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3209 din 07/11/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.501, 00	12.501, 00
626	117 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat, finantare europeana	431.07.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	44, 00	44, 00
627	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	33.890, 00	33.890, 00
628	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
629	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	225, 00	225, 00
630	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3210 din 07/11/17	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
631	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	10.412, 00	10.412, 00
632	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.830, 00	3.830, 00
633	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	225, 00	225, 00
634	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3211 din 07/11/17	CARD SAL RANGA VERONICA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.092, 00	1.092, 00
635	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	308, 00	308, 00
<b>De raportat</b>							9.388.656,69	9.388.656,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
637	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.098, 66	7.098, 66
638	115 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	750, 00	750, 00
639	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	9.731, 00	9.731, 00
640	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
641	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.098, 66	7.098, 66
642	115 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	667, 00	667, 00
643	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	93, 00	93, 00
644	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
645	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	51, 84	51, 84
646	115 / SALA	07/11/2017	OP nr. 3213 din 07/11/17	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	1.329, 00	1.329, 00
647	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.228, 00	3.228, 00
648	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
<b>De raportat</b>							9.419.886,85	9.419.886,85

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
649	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	51,84	51,84
650	115 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	134,00	134,00
651	119 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	528,00	528,00
652	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	300.347,00	300.347,00
653	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	13.235,00	13.235,00
654	115 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	4.395,00	4.395,00
655	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	2.894,00	2.894,00
656	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	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	13.235,00	13.235,00
657	115 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	42,00	42,00
658	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	21.940,00	21.940,00
659	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	408,00	408,00
660	115 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	1.393,00	1.393,00
661	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	6.174,00	6.174,00
<b>De reportat</b>							9.784.663,69	9.784.663,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	1037 / VENI	07/11/2017	DEB nr. 1 din 06/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	408, 00	408, 00
663	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	15.996, 00	15.996, 00
664	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
665	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	2.387, 00	2.387, 00
666	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
667	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.603, 00	3.603, 00
668	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	1.464, 00	1.464, 00
669	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	1.386, 00	1.386, 00
670	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
671	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
672	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
673	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	CARD SAL APOSTOL ANDREI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.751, 00	1.751, 00
<b>De raportat</b>							9.823.885,69	9.823.885,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
674	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	1.936, 00	1.936, 00
675	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	76.495, 00	76.495, 00
676	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
677	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	8.136, 00	8.136, 00
678	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	CARD SAL GAITA OANA 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	915, 00	915, 00
679	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	654, 00	654, 00
680	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
681	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.322, 00	3.322, 00
682	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	105.649, 00	105.649, 00
683	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	1.006, 00	1.006, 00
684	121 / SALA	07/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	34.849, 00	34.849, 00
685	122 / SALA	08/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.019, 00	3.019, 00
<b>De raportat</b>							10.064.743,69	10.064.743,69



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 3818 din 08/11/17	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	137, 00	137, 00
687	754 / CONT	08/11/2017	NC nr. 754 din 08/11/17	PROT TURBUREANU	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	60, 00	60, 00
688	776 / CONT	08/11/2017	NC nr. 776 din 08/11/17	VIRAT AJ URG	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
689	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.899, 65	4.899, 65
690	1043 / VENI	08/11/2017	RC PARC nr. 6 din 08/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.142, 46	1.142, 46
691	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	220, 00	220, 00
692	1045 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	173, 69	173, 69
693	1046 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	173, 69	173, 69
694	1047 / VENI	08/11/2017	RC TEREN nr. 3 din 08/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
695	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.034, 43	4.034, 43
696	1064 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	1.570, 00	1.570, 00
697	1065 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	801, 00	801, 00
698	2001 / GEST	08/11/2017	BC nr. 169 din 08/11/17	BC	602.08.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	302.08.00.000001 .02.A	1.606, 50	1.606, 50
699	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2394 din 08/11/17	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3818 din 2017-11-08	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	137, 00	137, 00
700	2459 / CABA	08/11/2017	RC AGR nr. 6 din 08/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	5.521, 80	5.521, 80
<b>De reportat</b>							10.085.290,91	10.085.290,91

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
701	2460 / CABA	08/11/2017	OP nr. 505 din 08/11/17	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	900, 00	900, 00
702	2461 / CABA	08/11/2017	OP nr. 506 din 08/11/17	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
703	2462 / CABA	08/11/2017	OP nr. 508 din 08/11/17	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0031.0 00001.02.A.36.50	32, 38	32, 38
704	2465 / CABA	08/11/2017	RC ZOO nr. 3 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.802, 00	2.802, 00
705	2471 / CABA	08/11/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.050, 00	1.050, 00
706	2472 / CABA	08/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	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	456, 01	456, 01
707	2475 / CABA	08/11/2017	RC FOND nr. 6 din 08/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.089, 24	3.089, 24
708	2488 / CABA	08/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 08/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	308, 00	308, 00
709	2489 / CABA	08/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 08/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	6.576, 32	6.576, 32
710	2490 / CABA	08/11/2017	RC LCICIT nr. 6 din 08/11/17	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	969, 56	969, 56
711	2491 / CABA	08/11/2017	RC LICICTA nr. 5 din 08/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	321, 14	321, 14
712	2508 / CABA	08/11/2017	CH nr. 47241 din 08/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
713	2517 / CABA	08/11/2017	DPL nr. 618 din 08/11/17	AVANS ACORDAT PURDELA ANISOARA	542.01.00.000001 .0110.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	130, 00	130, 00
714	2518 / CABA	08/11/2017	CH nr. 621 din 08/11/17	RESTITUIRE AVANS BOBOESCU SORIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001 .0116.02.A.51.01.03.20.01.30	0, 14	0, 14
715	2519 / CABA	08/11/2017	DPL nr. 620 din 08/11/17	AVANS ACORDAT BLAGA SABIN	542.01.00.000001 .0117.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.06.01	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							10.102.612,70	10.102.612,70

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
716	2714 / CABA	08/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF OCTOMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	182, 00	182, 00
717	3116 / CABA	08/11/2017	EXT nr. 8 din 08/11/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PF	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	142, 00	142, 00
718	122 / SALA	08/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.019, 00	3.019, 00
719	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 1773 din 08/11/17	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
720	754 / CONT	08/11/2017	NC nr. 754 din 08/11/17	GOSP CHIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	211, 33	211, 33
721	776 / CONT	08/11/2017	NC nr. 776 din 08/11/17	VIRAT AJ URG	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
722	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.899, 65	4.899, 65
723	1043 / VENI	08/11/2017	RC PARC nr. 6 din 08/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	217, 07	217, 07
724	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	75.027, 74	75.027, 74
725	1046 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	173, 69	173, 69
726	1047 / VENI	08/11/2017	RC TEREN nr. 3 din 08/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
727	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.098, 54	9.098, 54
728	1064 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	1.570, 00	1.570, 00
729	1065 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	146, 45	146, 45
<b>De raportat</b>							10.201.360,17	10.201.360,17

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
730	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2395 din 08/11/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1773 din 2017-11-08	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
731	2459 / CABA	08/11/2017	RC AGR nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.386, 15	3.386, 15
732	2465 / CABA	08/11/2017	RC ZOO nr. 3 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.802, 00	2.802, 00
733	2471 / CABA	08/11/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
734	2472 / CABA	08/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	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	684, 02	684, 02
735	2475 / CABA	08/11/2017	RC FOND nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.083, 11	4.083, 11
736	2488 / CABA	08/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
737	2489 / CABA	08/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	596, 49	596, 49
738	2491 / CABA	08/11/2017	RC LICICTA nr. 5 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	523, 10	523, 10
739	2508 / CABA	08/11/2017	CH nr. 47241 din 08/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
740	2714 / CABA	08/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF OCTOMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	273, 00	273, 00
741	3116 / CABA	08/11/2017	EXT nr. 8 din 08/11/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PF	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	213, 00	213, 00
742	122 / SALA	08/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.019, 00	3.019, 00
743	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 1901 din 08/11/17	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - BRUM INTERPREST PARTNERS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0044.02.A.51.01. 03.20.13	900, 35	900, 35
744	754 / CONT	08/11/2017	NC nr. 754 din 08/11/17	GOSP ROVIGNETA NAGY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	128, 73	128, 73
<b>De reportat</b>							10.223.307,12	10.223.307,12

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
745	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	749,38	749,38
746	1043 / VENI	08/11/2017	RC PARC nr. 6 din 08/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.359,53	1.359,53
747	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4,43	4,43
748	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	843,86	843,86
749	1064 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	80,10	80,10
750	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2396 din 08/11/17	BRUM INTERPREST PARTNERS - achitat factura seria nr 1901 din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0044.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	900,35	900,35
751	2459 / CABA	08/11/2017	RC AGR nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.386,15	3.386,15
752	2471 / CABA	08/11/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340,00	340,00
753	2475 / CABA	08/11/2017	RC FOND nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.083,11	4.083,11
754	2488 / CABA	08/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16,00	16,00
755	2489 / CABA	08/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	596,49	596,49
756	2491 / CABA	08/11/2017	RC LICICTA nr. 5 din 08/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	523,10	523,10
757	2508 / CABA	08/11/2017	CH nr. 47241 din 08/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272,00	272,00
758	2714 / CABA	08/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ OCTOMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	1.757,38	1.757,38
759	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 2568 din 08/11/17	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	113,05	113,05
760	754 / CONT	08/11/2017	NC nr. 754 din 08/11/17	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	173,69	173,69
<b>De raportat</b>							10.238.505,74	10.238.505,74

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
761	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	749,38	749,38
762	1043 / VENI	08/11/2017	RC PARC nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	922,51	922,51
763	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	530.167,00	530.167,00
764	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	633,80	633,80
765	1064 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	80,10	80,10
766	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2397 din 08/11/17	CERTSIGN - achitat factura seria nr 2568 din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113,05	113,05
767	2459 / CABA	08/11/2017	RC AGR nr. 6 din 08/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	67,24	67,24
768	2471 / CABA	08/11/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340,00	340,00
769	2475 / CABA	08/11/2017	RC FOND nr. 6 din 08/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	181,40	181,40
770	2489 / CABA	08/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 08/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	110,49	110,49
771	2491 / CABA	08/11/2017	RC LICICTA nr. 5 din 08/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	191,88	191,88
772	2714 / CABA	08/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ OCTOMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	2.636,06	2.636,06
773	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 42026707 din 08/11/17	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
774	754 / CONT	08/11/2017	NC nr. 754 din 08/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	448.01.00.000001 .02.A.01	591,85	591,85
775	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	52,96	52,96
<b>De raportat</b>							10.776.805,97	10.776.805,97

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
776	1043 / VENI	08/11/2017	RC PARC nr. 6 din 08/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	922, 51	922, 51
777	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	201, 78	201, 78
778	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	378, 94	378, 94
779	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2398 din 08/11/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42026707 din 2017-11-08	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
780	2459 / CABA	08/11/2017	RC AGR nr. 6 din 08/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	67, 24	67, 24
781	2471 / CABA	08/11/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	620, 00	620, 00
782	2475 / CABA	08/11/2017	RC FOND nr. 6 din 08/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	181, 40	181, 40
783	2489 / CABA	08/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 08/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	110, 49	110, 49
784	2491 / CABA	08/11/2017	RC LICICTA nr. 5 din 08/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	191, 88	191, 88
785	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 5226 din 08/11/17	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	1.809, 00	1.809, 00
786	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	52, 96	52, 96
787	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237, 50	237, 50
788	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	1.376, 00	1.376, 00
789	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2399 din 08/11/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5226 din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.809, 00	1.809, 00
790	2475 / CABA	08/11/2017	RC FOND nr. 6 din 08/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	50, 16	50, 16
<b>De raportat</b>							10.786.277,34	10.786.277,34

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
791	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 36138 din 08/11/17	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	511, 20	511, 20
792	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	3.876, 00	3.876, 00
793	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	375, 13	375, 13
794	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	275, 00	275, 00
795	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2400 din 08/11/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 36138 din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	511, 20	511, 20
796	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 15638-153635-15644 din 08/11/17	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	954, 50	954, 50
797	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	3.876, 00	3.876, 00
798	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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
799	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	105, 43	105, 43
800	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2401 din 08/11/17	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 15638-153635-15644 din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	954, 50	954, 50
801	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 13107 din 08/11/17	NRCD	302.08.00.113971 .02.A	401.01.00.113971 .0017.02.A.70.50. 58.02.02	1.606, 50	1.606, 50
802	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	157, 50	157, 50
803	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	-7.000, 00	-7.000, 00
<b>De raportat</b>							10.792.496,30	10.792.496,30



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
804	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	3.769,33	3.769,33
805	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3307 din 08/11/17	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 13, din 2017-11-01	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
806	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 106. din 08/11/17	PREST SERVICII - MELI-HARA FOREST	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0288.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.598,96	2.598,96
807	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	157,50	157,50
808	1044 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	7.000,00	7.000,00
809	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	5.849,31	5.849,31
810	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3308 din 08/11/17	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 12X din 2017-11-02	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
811	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 12- din 08/11/17	PRESTARI SERVICII - BRANESCU & ASOCIATII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.000,00	3.000,00
812	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.537,35	7.537,35
813	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	8.711,00	8.711,00
814	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3310 din 08/11/17	I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 425 din 2017-11-01	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	300,00	300,00
815	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 13 * din 08/11/17	PRESTARI SERVICII - BRANESCU & ASOCIATII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	27.000,00	27.000,00
816	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.537,35	7.537,35
817	1048 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	368,00	368,00
<b>De reportat</b>							10.868.725,10	10.868.725,10

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
818	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3311 din 08/11/17	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5809 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.556,35	2.556,35
819	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 14* din 08/11/17	PRESTARI SERVICII - BRANESCU & ASOCIATII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	49.000,00	49.000,00
820	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	13.702,50	13.702,50
821	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3312 din 08/11/17	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 389 din 2017-10-16	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
822	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 9903981 din 07/11/17	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	221,48	221,48
823	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	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	13.702,50	13.702,50
824	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3313 din 08/11/17	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 33- din 2017-11-01	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	2.250,00	2.250,00
825	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 1* din 08/11/17	REPARATII - MUNICIPIUL RESITA	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	422,60	422,60
826	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	315,00	315,00
827	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3314 din 08/11/17	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 28- din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	544,50	544,50
828	541 / FACT	08/11/2017	FF nr. 013 din 08/11/17	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	545,40	545,40
829	1039 / VENI	08/11/2017	DEB nr. 1 din 07/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	315,00	315,00
830	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3315 din 08/11/17	PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 09 din 2017-11-01	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	1.580,00	1.580,00
<b>De raportat</b>							10.964.841,96	10.964.841,96

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
831	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3316 din 08/11/17	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 85 din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
832	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3317 din 08/11/17	ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 33. din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.336, 50	1.336, 50
833	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3318 din 08/11/17	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 8- din 2017-11-01	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	2.650, 00	2.650, 00
834	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2412 din 08/11/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13107 din 2017-11-08	401.01.00.113971 .0017.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	1.606, 50	1.606, 50
835	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3320 din 08/11/17	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 34- din 2017-11-01	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
836	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3321 din 08/11/17	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1075 din 2017-10-24	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
837	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3322 din 08/11/17	ALGIDAR COMPACT - achitat factura seria nr 862 din 2017-10-19	401.01.00.000001 .0281.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	447, 00	447, 00
838	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3323 din 08/11/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1800053 din 2017-10-06	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	19.303, 03	19.303, 03
839	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3324 din 08/11/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1800053. din 2017-10-06	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	3.097, 83	3.097, 83
840	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3325 din 08/11/17	EON - achitat factura seria nr 719852167 din 2017-10-09	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	21.762, 88	21.762, 88
841	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3326 din 08/11/17	EON - achitat factura seria nr 321563824 din 2017-10-09	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	126, 62	126, 62
842	2397 / CABA	08/11/2017	OP nr. 3327 din 08/11/17	EON - achitat factura seria nr 719852571 din 2017-10-09	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	128, 66	128, 66
<b>De reportat</b>							11.017.785,98	11.017.785,98

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
843	2397 / CABA	08/11/2017	ORD nr. 2429 din 08/11/17	PFA COSTIN ASPAZIA - achitat factura seria nr 013 din 2017-11-08	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	545, 40	545, 40
844	542 / FACT	09/11/2017	FF nr. 86 din 09/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0272.02.A.51.01. 03.20.01.09	140, 00	140, 00
845	738 / CONT	09/11/2017	NC nr. 738 din 09/11/17	IMP SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	464, 00	464, 00
846	755 / CONT	09/11/2017	NC nr. 755 din 09/11/17	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	17, 00	17, 00
847	758 / CONT	09/11/2017	NC nr. 758 din 09/11/17	TRSF INLOC INSTAL INCALZ SALA SPORT M ELIADE	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	14.196, 68	14.196, 68
848	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.034, 43	4.034, 43
849	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	374, 27	374, 27
850	1051 / VENI	09/11/2017	RC TEREN nr. 4 din 09/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
851	1052 / VENI	09/11/2017	RC PARC nr. 7 din 09/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	35, 42	35, 42
852	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.050, 91	4.050, 91
853	1066 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	801, 00	801, 00
854	1067 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	799, 20	799, 20
855	2440 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3329 din 09/11/17	RATA CRD RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
856	2441 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3330 din 09/11/17	RATA CRD RQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
<b>De raportat</b>							11.493.816,43	11.493.816,43

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
857	2442 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3331 din 09/11/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	65.000, 00	65.000, 00
858	2443 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3332 din 09/11/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	21.500, 00	21.500, 00
859	2444 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3333 din 09/11/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	9.827, 94	9.827, 94
860	2445 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3334 din 09/11/17	RATA MIN FIN CONV 541220	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	29.222, 79	29.222, 79
861	2446 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3335 din 09/11/17	RATA CREDIT PIATA 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
862	2446 / GEST	09/11/2017	BC nr. 173 din 09/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	140, 00	140, 00
863	2447 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3336 din 09/11/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
864	2448 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3337 din 09/11/17	RATA CREDIT PIATA 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
865	2449 / CABA	09/11/2017	ORD nr. 2432 din 09/11/17	SIMPLY SMART SOLUTIONS - achitat factura seria nr 86 din 2017-11-09	401.01.00.000001 .0272.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	140, 00	140, 00
866	2450 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3353 din 09/11/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	7.328, 34	7.328, 34
867	2473 / CABA	09/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	456, 01	456, 01
868	2476 / CABA	09/11/2017	RC FOND nr. 7 din 09/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	817, 91	817, 91
869	2497 / CABA	09/11/2017	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/17	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
870	2500 / CABA	09/11/2017	RC AGR nr. 7 din 09/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.923, 90	1.923, 90
<b>De reportat</b>							11.694.165,62	11.694.165,62

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
871	2504 / CABA	09/11/2017	OP 1824 nr. 1 din 09/11/17	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	17.741, 21	17.741, 21
872	2506 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3352 din 09/11/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	422, 60	422, 60
873	2510 / CABA	09/11/2017	CH nr. 47482 din 09/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	434, 00	434, 00
874	2520 / CABA	09/11/2017	CEC nr. 66 din 09/11/17	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.378, 00	2.378, 00
875	2521 / CABA	09/11/2017	DPL nr. 622 din 09/11/17	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	650, 00	650, 00
876	2522 / CABA	09/11/2017	CH nr. 2947 din 09/11/17	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	500, 00	500, 00
877	2544 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.815, 65	1.815, 65
878	2545 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	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	462, 08	462, 08
879	2546 / CABA	09/11/2017	RC LICICTA nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	969, 56	969, 56
880	2547 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	56, 00	56, 00
881	2548 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 09/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	276, 54	276, 54
882	2619 / CABA	09/11/2017	DECONT nr. 2133 din 09/11/17	DECONT DIN AVANS PURDELA ANISOARA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.01.30	129, 90	129, 90
883	2630 / CABA	09/11/2017	RC AGR nr. 7 din 09/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	237, 06	237, 06
884	2686 / CABA	09/11/2017	OP nr. 163 din 09/11/17	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	2.948, 47	2.948, 47
<b>De reportat</b>							11.723.186,69	11.723.186,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
885	542 / FACT	09/11/2017	FF nr. 1847 din 09/11/17	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
886	755 / CONT	09/11/2017	NC nr. 755 din 09/11/17	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	2.378, 00	2.378, 00
887	758 / CONT	09/11/2017	NC nr. 758 din 09/11/17	TRSF INLOC INSTAL INCALZ GRADINITA M ELIADE	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	4.232, 18	4.232, 18
888	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.034, 43	4.034, 43
889	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	715, 18	715, 18
890	1051 / VENI	09/11/2017	RC TEREN nr. 4 din 09/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
891	1052 / VENI	09/11/2017	RC PARC nr. 7 din 09/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6, 73	6, 73
892	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	697, 20	697, 20
893	1066 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	801, 00	801, 00
894	1067 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	39, 32	39, 32
895	2442 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3331 din 09/11/17	DOBANDA CRD RQ 17100857909328	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	65.000, 00	65.000, 00
896	2443 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3332 din 09/11/17	DOBANDA CRD RQ 17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	21.500, 00	21.500, 00
897	2444 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3333 din 09/11/17	RATA MIN FINANTELOR CONV 541220	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	9.827, 94	9.827, 94
898	2447 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3336 din 09/11/17	DOBANDA CRD PIATA 11/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	3.000, 00	3.000, 00
<b>De raportat</b>							11.837.948,67	11.837.948,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
899	2449 / CABA	09/11/2017	ORD nr. 2433 din 09/11/17	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1847 din 2017-11-09	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
900	2450 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3353 din 09/11/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.328, 34	7.328, 34
901	2473 / CABA	09/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	456, 01	456, 01
902	2476 / CABA	09/11/2017	RC FOND nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.320, 80	3.320, 80
903	2497 / CABA	09/11/2017	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	960, 00	960, 00
904	2500 / CABA	09/11/2017	RC AGR nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.589, 04	5.589, 04
905	2504 / CABA	09/11/2017	OP 1824 nr. 1 din 09/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17.741, 21	17.741, 21
906	2510 / CABA	09/11/2017	CH nr. 47482 din 09/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
907	2520 / CABA	09/11/2017	CEC nr. 66 din 09/11/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.378, 00	2.378, 00
908	2544 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.686, 81	6.686, 81
909	2545 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	41, 41	41, 41
910	2546 / CABA	09/11/2017	RC LICICTA nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	969, 56	969, 56
911	2547 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	308, 00	308, 00
912	2548 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	513, 02	513, 02
913	2630 / CABA	09/11/2017	RC AGR nr. 7 din 09/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	4, 74	4, 74
914	2686 / CABA	09/11/2017	OP nr. 163 din 09/11/17	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50	117, 94	117, 94
<b>De raportat</b>							11.887.250,55	11.887.250,55



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
915	542 / FACT	09/11/2017	FF nr. GRAT SEPT din 09/11/17	GRATUITATI - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.84.03.02.40.03	401.01.00.000001.0104.02.A.84.03.02.40.03	3.875, 00	3.875, 00
916	758 / CONT	09/11/2017	NC nr. 758 din 09/11/17	TRSF ACHIZITIE MONTARE BOILER CAMIN C TH CARASAN	658.01.01.000001.02.A	231.00.00.000001.02.A	8.022, 36	8.022, 36
917	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	9.098, 54	9.098, 54
918	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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
919	1051 / VENI	09/11/2017	RC TEREN nr. 4 din 09/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
920	1052 / VENI	09/11/2017	RC PARC nr. 7 din 09/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	42, 15	42, 15
921	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	614, 20	614, 20
922	1066 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	146, 45	146, 45
923	2449 / CABA	09/11/2017	ORD nr. 2434 din 09/11/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr GRAT SEPT din 2017-11-09	401.01.00.000001.0104.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	3.875, 00	3.875, 00
924	2473 / CABA	09/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	684, 02	684, 02
925	2476 / CABA	09/11/2017	RC FOND nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.320, 80	3.320, 80
926	2497 / CABA	09/11/2017	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	960, 00	960, 00
927	2500 / CABA	09/11/2017	RC AGR nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.589, 04	5.589, 04
928	2510 / CABA	09/11/2017	CH nr. 47482 din 09/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	387, 00	387, 00
929	2544 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	6.686, 81	6.686, 81
930	2545 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	41, 41	41, 41
<b>De raportat</b>							<b>11.930.633,33</b>	<b>11.930.633,33</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
931	2547 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	308, 00	308, 00
932	2548 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 09/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	513, 02	513, 02
933	2630 / CABA	09/11/2017	RC AGR nr. 7 din 09/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 74	4, 74
934	542 / FACT	09/11/2017	FF nr. 4861 din 09/11/17	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.117, 14	1.117, 14
935	758 / CONT	09/11/2017	NC nr. 758 din 09/11/17	TRSF ACHIZITIE MONTARE BOILER CANTINA C TH CARASAN	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	2.034, 13	2.034, 13
936	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.098, 54	9.098, 54
937	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	1.933.043, 00	1.933.043, 00
938	1051 / VENI	09/11/2017	RC TEREN nr. 4 din 09/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
939	1052 / VENI	09/11/2017	RC PARC nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.359, 53	1.359, 53
940	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	46, 74	46, 74
941	1066 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	146, 45	146, 45
942	2449 / CABA	09/11/2017	ORD nr. 2435 din 09/11/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 4861 din 2017-11-09	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.117, 14	1.117, 14
943	2473 / CABA	09/11/2017	BDP nr. 8 din 08/11/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	684, 02	684, 02
944	2476 / CABA	09/11/2017	RC FOND nr. 7 din 09/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	22, 41	22, 41
945	2497 / CABA	09/11/2017	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	360, 00	360, 00
946	2500 / CABA	09/11/2017	RC AGR nr. 7 din 09/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	76, 96	76, 96
<b>De raportat</b>							13.880.595,15	13.880.595,15

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
947	2544 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	156,61	156,61
948	2548 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 09/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	17,02	17,02
949	542 / FACT	09/11/2017	FF nr. 543 din 09/11/17	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	35.839,23	35.839,23
950	758 / CONT	09/11/2017	NC nr. 758 din 09/11/17	TRSF IN LOCUIRE INVELIT RIKI PRIKI	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	58.222,25	58.222,25
951	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	843,86	843,86
952	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-441,67	-441,67
953	1052 / VENI	09/11/2017	RC PARC nr. 7 din 09/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.359,53	1.359,53
954	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	574,44	574,44
955	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3344 din 09/11/17	STEFANIA - achitat factura seria nr 22336 din 2017-10-09	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	4.760,00	4.760,00
956	2476 / CABA	09/11/2017	RC FOND nr. 7 din 09/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22,41	22,41
957	2497 / CABA	09/11/2017	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360,00	360,00
958	2500 / CABA	09/11/2017	RC AGR nr. 7 din 09/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	76,96	76,96
959	2544 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 09/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	156,61	156,61
960	2548 / CABA	09/11/2017	RC LICITA nr. 6 din 09/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	17,02	17,02
961	758 / CONT	09/11/2017	NC nr. 758 din 09/11/17	TRSF ACHIZIE MONTARE BOILER CAMIN TR VUIA	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	7.621,29	7.621,29
962	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	843,86	843,86
<b>De raportat</b>							13.991.024,57	13.991.024,57

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
963	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.632, 00	1.632, 00
964	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	1.097, 00	1.097, 00
965	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3345 din 09/11/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003165 din 2017-10-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.604, 81	2.604, 81
966	2497 / CABA	09/11/2017	RC BAZIN nr. 7 din 09/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	150, 00	150, 00
967	758 / CONT	09/11/2017	NC nr. 758 din 09/11/17	TRSF ACHIZITIE MONTARE BOILER CAMIN SI ATELIER C TEHNIC	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	8.478, 04	8.478, 04
968	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	633, 80	633, 80
969	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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
970	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	152, 50	152, 50
971	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3346 din 09/11/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003165 din 2017-10-23	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	12, 00	12, 00
972	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	633, 80	633, 80
973	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	900, 00	900, 00
974	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	43, 20	43, 20
975	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3347 din 09/11/17	SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 15129. din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922, 72	3.922, 72
976	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	378, 94	378, 94
977	1050 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	1.913, 39	1.913, 39
<b>De raportat</b>							14.013.741,77	14.013.741,77

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
978	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	2.319,48	2.319,48
979	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3348 din 09/11/17	PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 52- din 2017-10-31	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	500,00	500,00
980	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	378,94	378,94
981	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	909,48	909,48
982	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3349 din 09/11/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 135X din 2017-10-23	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
983	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	1.376,00	1.376,00
984	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	5.205,00	5.205,00
985	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3350 din 09/11/17	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 102 din 2017-10-25	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200,00	200,00
986	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	1.376,00	1.376,00
987	1053 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	287,00	287,00
988	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3351 din 09/11/17	MELI-HARA FOREST - achitat factura seria nr 106. din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0288.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.598,96	2.598,96
989	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	275,00	275,00
990	2449 / CABA	09/11/2017	OP nr. 3352 din 09/11/17	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1* din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	422,60	422,60
991	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	275,00	275,00
<b>De raportat</b>							14.030.865,23	14.030.865,23

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
992	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	105, 43	105, 43
993	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	105, 43	105, 43
994	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.769, 33	3.769, 33
995	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.769, 33	3.769, 33
996	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.849, 31	5.849, 31
997	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.849, 31	5.849, 31
998	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	8.711, 00	8.711, 00
999	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	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	8.711, 00	8.711, 00
1000	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
1001	1049 / VENI	09/11/2017	DEB nr. 1 din 08/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	368, 00	368, 00
1002	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. 506194018 din 10/11/17	TARIF AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	103, 76	103, 76
1003	756 / CONT	10/11/2017	NC nr. 756 din 10/11/17	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, 50	19, 50
1004	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.050, 91	4.050, 91
1005	1055 / VENI	10/11/2017	RC PARC nr. 8 din 10/11/17	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
1006	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.743, 21	15.743, 21
1007	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.951, 17	4.951, 17
<b>De reportat</b>							14.093.416,98	14.093.416,98

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
1008	1059 / VENI	10/11/2017	RC TEREN nr. 5 din 10/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	576, 29	576, 29
1009	1068 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	799, 20	799, 20
1010	1069 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	150, 00	150, 00
1011	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2445 din 10/11/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506194018 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	103, 76	103, 76
1012	2499 / CABA	10/11/2017	RC BAZIN nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.510, 00	5.510, 00
1013	2501 / CABA	10/11/2017	RC AGR nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	241, 80	241, 80
1014	2502 / CABA	10/11/2017	BDP nr. 10 din 10/11/17	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	240, 00	240, 00
1015	2511 / CABA	10/11/2017	CH nr. 47636 din 10/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	114, 00	114, 00
1016	2524 / CABA	10/11/2017	DPL nr. 623 din 10/11/17	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	120, 00	120, 00
1017	2525 / CABA	10/11/2017	CH nr. 2954 din 10/11/17	RESTITUIRE AVANS PURDELA ANISOARA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.01.30	0, 10	0, 10
1018	2528 / CABA	10/11/2017	RC FOND nr. 8 din 10/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.889, 01	2.889, 01
1019	2549 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 10/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	310, 04	310, 04
1020	2550 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	603, 07	603, 07
1021	2551 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	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	3.129, 89	3.129, 89
<b>De reportat</b>							14.108.204,14	14.108.204,14

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
1022	2552 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1023	2615 / CABA	10/11/2017	ORD DPL nr. 199 din 10/11/17	DECONT DIN AVANS BLAGA SABIN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0117.02.A.51.01. 03.20.06.01	128, 27	128, 27
1024	2616 / CABA	10/11/2017	DECONT nr. TX CF din 10/11/17	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1025	2631 / CABA	10/11/2017	RC AGR nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.000, 86	2.000, 86
1026	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. 506194662 din 10/11/17	TARIF AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	145, 63	145, 63
1027	756 / CONT	10/11/2017	NC nr. 756 din 10/11/17	GOSP PURDELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	15, 50	15, 50
1028	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.050, 91	4.050, 91
1029	1055 / VENI	10/11/2017	RC PARC nr. 8 din 10/11/17	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
1030	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.765, 26	1.765, 26
1031	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.017, 30	1.017, 30
1032	1059 / VENI	10/11/2017	RC TEREN nr. 5 din 10/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	135, 17	135, 17
1033	1068 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	799, 20	799, 20
1034	1069 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	1.029, 21	1.029, 21
1035	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2446 din 10/11/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506194662 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	145, 63	145, 63
1036	2499 / CABA	10/11/2017	RC BAZIN nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.510, 00	5.510, 00
<b>De raportat</b>							14.126.041,72	14.126.041,72



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
1037	2501 / CABA	10/11/2017	RC AGR nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	241, 80	241, 80
1038	2502 / CABA	10/11/2017	BDP nr. 10 din 10/11/17	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	360, 00	360, 00
1039	2511 / CABA	10/11/2017	CH nr. 47636 din 10/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	434, 00	434, 00
1040	2528 / CABA	10/11/2017	RC FOND nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	840, 32	840, 32
1041	2549 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	293, 56	293, 56
1042	2550 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.972, 26	1.972, 26
1043	2551 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	503, 49	503, 49
1044	2552 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	56, 00	56, 00
1045	2631 / CABA	10/11/2017	RC AGR nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 86	2.000, 86
1046	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. 7744 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
1047	756 / CONT	10/11/2017	NC nr. 756 din 10/11/17	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	30, 00	30, 00
1048	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	697, 20	697, 20
1049	1055 / VENI	10/11/2017	RC PARC nr. 8 din 10/11/17	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
1050	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	17, 12	17, 12
1051	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	17, 27	17, 27
1052	1059 / VENI	10/11/2017	RC TEREN nr. 5 din 10/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711, 46	711, 46
<b>De raportat</b>							14.134.392,06	14.134.392,06

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
1053	1068 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	39, 32	39, 32
1054	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2447 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 7744 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
1055	2499 / CABA	10/11/2017	RC BAZIN nr. 8 din 10/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	610, 00	610, 00
1056	2511 / CABA	10/11/2017	CH nr. 47636 din 10/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	434, 00	434, 00
1057	2528 / CABA	10/11/2017	RC FOND nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	840, 32	840, 32
1058	2549 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 7 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	293, 56	293, 56
1059	2550 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.972, 26	1.972, 26
1060	2551 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	503, 49	503, 49
1061	2552 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	56, 00	56, 00
1062	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007741 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
1063	756 / CONT	10/11/2017	NC nr. 756 din 10/11/17	DIURNA COPIA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
1064	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	697, 20	697, 20
1065	1055 / VENI	10/11/2017	RC PARC nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	42, 15	42, 15
1066	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.169, 12	3.169, 12
1067	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	474, 95	474, 95
1068	1059 / VENI	10/11/2017	RC TEREN nr. 5 din 10/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							<b>14.143.738,03</b>	<b>14.143.738,03</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1069	1068 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	39, 32	39, 32
1070	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2448 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007741 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
1071	2499 / CABA	10/11/2017	RC BAZIN nr. 8 din 10/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	610, 00	610, 00
1072	2528 / CABA	10/11/2017	RC FOND nr. 8 din 10/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	252, 55	252, 55
1073	2550 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	30, 83	30, 83
1074	2551 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	223, 50	223, 50
1075	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007739 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
1076	756 / CONT	10/11/2017	NC nr. 756 din 10/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	128, 71	128, 71
1077	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	614, 20	614, 20
1078	1055 / VENI	10/11/2017	RC PARC nr. 8 din 10/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	42, 15	42, 15
1079	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	277, 92	277, 92
1080	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	15.207, 57	15.207, 57
1081	1059 / VENI	10/11/2017	RC TEREN nr. 5 din 10/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1082	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2449 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007739 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
<b>De reportat</b>							14.161.444,68	14.161.444,68

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
1083	2499 / CABA	10/11/2017	RC BAZIN nr. 8 din 10/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	160, 00	160, 00
1084	2528 / CABA	10/11/2017	RC FOND nr. 8 din 10/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 55	252, 55
1085	2550 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30, 83	30, 83
1086	2551 / CABA	10/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 10/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	223, 50	223, 50
1087	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007735 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
1088	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	614, 20	614, 20
1089	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	271.295, 00	271.295, 00
1090	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	150, 00	150, 00
1091	1059 / VENI	10/11/2017	RC TEREN nr. 5 din 10/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1092	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2450 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007735 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
1093	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007732 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
1094	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	46, 74	46, 74
1095	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	215, 47	215, 47
1096	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	8.375, 82	8.375, 82
1097	1059 / VENI	10/11/2017	RC TEREN nr. 5 din 10/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							14.443.118,69	14.443.118,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1098	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2451 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007732 din 2017-11-10	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	83, 30	83, 30
1099	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007731 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	83, 30	83, 30
1100	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	46, 74	46, 74
1101	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	414, 00	414, 00
1102	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	1.409, 50	1.409, 50
1103	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2452 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007731 din 2017-11-10	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	83, 30	83, 30
1104	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007724 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	83, 30	83, 30
1105	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	574, 44	574, 44
1106	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	6.668, 77	6.668, 77
1107	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	9.945, 00	9.945, 00
1108	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2453 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007724 din 2017-11-10	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	83, 30	83, 30
1109	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007722 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	83, 30	83, 30
1110	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	574, 44	574, 44
1111	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	175, 48	175, 48
1112	1057 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	308, 00	308, 00
<b>De raportat</b>							14.463.734,86	14.463.734,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2454 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007722 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
1114	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007720 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
1115	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	1.097, 00	1.097, 00
1116	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	1.290, 00	1.290, 00
1117	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2455 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007720 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
1118	543 / FACT	10/11/2017	FF nr. SB81700007719 din 10/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
1119	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	1.097, 00	1.097, 00
1120	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.747, 50	6.747, 50
1121	2451 / CABA	10/11/2017	ORD nr. 2456 din 10/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB81700007719 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
1122	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	152, 50	152, 50
1123	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.241, 00	2.241, 00
1124	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3379 din 10/11/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 297. din 2017-11-01	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
1125	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	152, 50	152, 50
<b>De raportat</b>							14.497.292,14	14.497.292,14

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
1126	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-70.000, 00	-70.000, 00
1127	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3380 din 10/11/17	ECHOMED PRAXIS SRL - achitat factura seria nr 1665- din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	892, 10	892, 10
1128	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	43, 20	43, 20
1129	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	70.000, 00	70.000, 00
1130	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3381 din 10/11/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 92. din 2017-11-01	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
1131	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	43, 20	43, 20
1132	1056 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	1.437.531, 48	1.437.531, 48
1133	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3382 din 10/11/17	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 33229 din 2017-10-30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	52, 00	52, 00
1134	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.319, 48	2.319, 48
1135	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3383 din 10/11/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8518143 din 2017-10-31	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	14, 42	14, 42
1136	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.319, 48	2.319, 48
1137	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3384 din 10/11/17	OTTO SOLUTION INVESTMENT - achitat factura seria nr 396. din 2017-10-31	401.01.00.000001 .0286.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	347, 48	347, 48
1138	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	909, 48	909, 48
1139	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3385 din 10/11/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5200. din 2017-11-03	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	261, 80	261, 80
<b>De reportat</b>							15.942.930,66	15.942.930,66

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
1140	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	909, 48	909, 48
1141	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3386 din 10/11/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1764 din 2017-11-03	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600, 00	600, 00
1142	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	5.205, 00	5.205, 00
1143	2451 / CABA	10/11/2017	OP nr. 3387 din 10/11/17	BRANESCU & ASOCIATII - achitat factura seria nr 12- din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
1144	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	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	5.205, 00	5.205, 00
1145	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	287, 00	287, 00
1146	1054 / VENI	10/11/2017	DEB nr. 1 din 09/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	287, 00	287, 00
1147	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	24.161, 00	24.161, 00
1148	544 / FACT	13/11/2017	FF nr. 9360045081 din 13/11/17	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	8.766, 24	8.766, 24
1149	757 / CONT	13/11/2017	NC nr. 757 din 13/11/17	DIURNA DRAGAN	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
1150	763 / CONT	13/11/2017	NC nr. 763 din 13/11/17	Incasat fara debit Contributia asociatiei de poprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	30.000, 00	30.000, 00
1151	768 / CONT	13/11/2017	NC nr. 768 din 13/11/17	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
1152	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.951, 17	4.951, 17
1153	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.174, 19	1.174, 19
<b>De raportat</b>							16.027.701,74	16.027.701,74



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
1154	1061 / VENI	13/11/2017	RC TEREN nr. 6 din 13/11/17	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
1155	1062 / VENI	13/11/2017	RC PARC nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	91, 70	91, 70
1156	1070 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	150, 00	150, 00
1157	1071 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	250, 00	250, 00
1158	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.476, 83	11.476, 83
1159	2447 / GEST	13/11/2017	BC nr. 174 din 13/11/17	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	8.766, 24	8.766, 24
1160	2479 / CABA	13/11/2017	ORD nr. 2466 din 13/11/17	OMV PETROM - achitat factura seria nr 9360045081 din 2017-11-13	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	8.766, 24	8.766, 24
1161	2495 / CABA	13/11/2017	OP nr. 3392 din 13/11/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.282, 04	2.282, 04
1162	2496 / CABA	13/11/2017	OP nr. 3393 din 13/11/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30, 00	30, 00
1163	2503 / CABA	13/11/2017	BDP nr. 10 din 10/11/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	240, 00	240, 00
1164	2512 / CABA	13/11/2017	CH nr. 47851 din 13/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	849, 00	849, 00
1165	2513 / CABA	13/11/2017	RC AGR nr. 9 din 13/11/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	90, 00	90, 00
1166	2514 / CABA	13/11/2017	RC AGR nr. 9 din 13/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.646, 10	3.646, 10
1167	2515 / CABA	13/11/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	770, 00	770, 00
1168	2526 / CABA	13/11/2017	DPL nr. 628 din 13/11/17	AVANS ACORDAT BLAGA SABIN	542.01.00.000001 .0117.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	28, 27	28, 27
<b>De raportat</b>							16.065.266,91	16.065.266,91

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
1169	2527 / CABA	13/11/2017	CH nr. 2966 din 13/11/17	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	20, 67	20, 67
1170	2529 / CABA	13/11/2017	1346.24 nr. 9 din 13/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.086, 89	8.086, 89
1171	2530 / CABA	13/11/2017	BDP nr. 13 din 13/11/17	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	1.556, 39	1.556, 39
1172	2553 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1173	2554 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.003, 60	1.003, 60
1174	2555 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	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	596, 17	596, 17
1175	2556 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.353, 39	3.353, 39
1176	2557 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	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	299, 00	299, 00
1177	2558 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	310, 04	310, 04
1178	2559 / CABA	13/11/2017	OP nr. 182 din 13/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.420, 00	2.420, 00
1179	2560 / CABA	13/11/2017	OP nr. 9820 din 13/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	22, 90	22, 90
1180	2620 / CABA	13/11/2017	ORD DPL nr. 200 din 13/11/17	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	99, 33	99, 33
1181	2687 / CABA	13/11/2017	OP nr. 169 din 13/11/17	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	6.318, 15	6.318, 15
1182	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	121, 00	121, 00
<b>De reportat</b>							16.089.554,44	16.089.554,44

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
1183	544 / FACT	13/11/2017	FF nr. 3017000 din 13/11/17	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.200, 00	1.200, 00
1184	757 / CONT	13/11/2017	NC nr. 757 din 13/11/17	DIURNA BLAGA	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
1185	768 / CONT	13/11/2017	NC nr. 768 din 13/11/17	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
1186	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.951, 17	4.951, 17
1187	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.116, 00	6.116, 00
1188	1061 / VENI	13/11/2017	RC TEREN nr. 6 din 13/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	24, 46	24, 46
1189	1062 / VENI	13/11/2017	RC PARC nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	91, 70	91, 70
1190	1070 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	150, 00	150, 00
1191	1071 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	291, 70	291, 70
1192	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.798, 14	6.798, 14
1193	2479 / CABA	13/11/2017	ORD nr. 2467 din 13/11/17	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3017000 din 2017-11-13	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.200, 00	1.200, 00
1194	2495 / CABA	13/11/2017	OP nr. 3392 din 13/11/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.282, 04	2.282, 04
1195	2496 / CABA	13/11/2017	OP nr. 3393 din 13/11/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1196	2503 / CABA	13/11/2017	BDP nr. 10 din 10/11/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
1197	2512 / CABA	13/11/2017	CH nr. 47851 din 13/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	114, 00	114, 00
<b>De reportat</b>							16.113.268,65	16.113.268,65

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
1198	2514 / CABA	13/11/2017	RC AGR nr. 9 din 13/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	126, 55	126, 55
1199	2515 / CABA	13/11/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	770, 00	770, 00
1200	2529 / CABA	13/11/2017	1346.24 nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.141, 56	3.141, 56
1201	2530 / CABA	13/11/2017	BDP nr. 13 din 13/11/17	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	2.334, 59	2.334, 59
1202	2553 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1203	2554 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	633, 90	633, 90
1204	2556 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.353, 39	3.353, 39
1205	2558 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	310, 04	310, 04
1206	2687 / CABA	13/11/2017	OP nr. 169 din 13/11/17	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50	379, 09	379, 09
1207	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	3.817, 00	3.817, 00
1208	544 / FACT	13/11/2017	FF nr. 42026633 din 13/11/17	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	675, 92	675, 92
1209	757 / CONT	13/11/2017	NC nr. 757 din 13/11/17	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	84, 00	84, 00
1210	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.017, 30	1.017, 30
1211	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	331, 08	331, 08
1212	1061 / VENI	13/11/2017	RC TEREN nr. 6 din 13/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153, 21	153, 21
1213	1070 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	1.029, 21	1.029, 21
<b>De raportat</b>							16.131.505,49	16.131.505,49

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
1214	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.840, 56	3.840, 56
1215	2503 / CABA	13/11/2017	BDP nr. 10 din 10/11/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	360, 00	360, 00
1216	2512 / CABA	13/11/2017	CH nr. 47851 din 13/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	114, 00	114, 00
1217	2514 / CABA	13/11/2017	RC AGR nr. 9 din 13/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 55	126, 55
1218	2515 / CABA	13/11/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	460, 00	460, 00
1219	2529 / CABA	13/11/2017	1346.24 nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.141, 56	3.141, 56
1220	2554 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	633, 90	633, 90
1221	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	36, 00	36, 00
1222	757 / CONT	13/11/2017	NC nr. 757 din 13/11/17	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
1223	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.017, 30	1.017, 30
1224	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	247, 00	247, 00
1225	1061 / VENI	13/11/2017	RC TEREN nr. 6 din 13/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	741, 46	741, 46
1226	1070 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	1.029, 21	1.029, 21
1227	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	115, 25	115, 25
1228	2503 / CABA	13/11/2017	BDP nr. 10 din 10/11/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
1229	2515 / CABA	13/11/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
<b>De raportat</b>							16.144.205,28	16.144.205,28

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
1230	2529 / CABA	13/11/2017	1346.24 nr. 9 din 13/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.346, 24	1.346, 24
1231	2554 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	94, 83	94, 83
1232	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	1.256, 00	1.256, 00
1233	757 / CONT	13/11/2017	NC nr. 757 din 13/11/17	GOSP PANDURU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	181, 60	181, 60
1234	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	17, 27	17, 27
1235	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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
1236	1061 / VENI	13/11/2017	RC TEREN nr. 6 din 13/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	741, 46	741, 46
1237	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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, 72	27, 72
1238	2515 / CABA	13/11/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	610, 00	610, 00
1239	2529 / CABA	13/11/2017	1346.24 nr. 9 din 13/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.346, 24	1.346, 24
1240	2554 / CABA	13/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	94, 83	94, 83
1241	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	128, 00	128, 00
1242	757 / CONT	13/11/2017	NC nr. 757 din 13/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	181, 60	181, 60
1243	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	17, 27	17, 27
1244	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	99, 50	99, 50
<b>De reportat</b>							16.150.367,84	16.150.367,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1245	1061 / VENI	13/11/2017	RC TEREN nr. 6 din 13/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 68	94, 68
1246	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	6.202, 50	6.202, 50
1247	2529 / CABA	13/11/2017	1346.24 nr. 9 din 13/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	143, 12	143, 12
1248	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	2.536, 00	2.536, 00
1249	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	474, 95	474, 95
1250	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	569.213, 00	569.213, 00
1251	1061 / VENI	13/11/2017	RC TEREN nr. 6 din 13/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	94, 68	94, 68
1252	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	417, 50	417, 50
1253	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia asiguratior 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	1.332, 00	1.332, 00
1254	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	474, 95	474, 95
1255	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	701, 41	701, 41
1256	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	581, 40	581, 40
1257	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	3.219, 00	3.219, 00
1258	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	15.207, 57	15.207, 57
<b>De reportat</b>							16.751.060,60	16.751.060,60

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
1259	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.953, 66	1.953, 66
1260	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	15.426, 19	15.426, 19
1261	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
1262	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	15.207, 57	15.207, 57
1263	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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
1264	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	2.920, 58	2.920, 58
1265	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
1266	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
1267	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	4.291, 88	4.291, 88
1268	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	16.602, 50	16.602, 50
1269	123 / SALA	13/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
1270	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1271	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11, 00	11, 00
1272	1073 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	382, 00	382, 00
1273	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.375, 82	8.375, 82
<b>De raportat</b>							16.817.591,80	16.817.591,80



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
1274	1060 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	5.300, 00	5.300, 00
1275	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.375, 82	8.375, 82
1276	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.409, 50	1.409, 50
1277	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.409, 50	1.409, 50
1278	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	9.945, 00	9.945, 00
1279	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	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	9.945, 00	9.945, 00
1280	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	308, 00	308, 00
1281	1058 / VENI	13/11/2017	DEB nr. 1 din 10/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	308, 00	308, 00
1282	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	128, 00	128, 00
1283	125 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	3.572, 00	3.572, 00
1284	545 / FACT	14/11/2017	F nr. 1071 din 14/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01	205.126, 06	205.126, 06
1285	546 / FACT	14/11/2017	F nr. 1071 din 14/11/17	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	205.126, 06	205.126, 06
1286	547 / FACT	14/11/2017	F nr. 1070 din 14/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01	213.264, 28	213.264, 28
1287	548 / FACT	14/11/2017	F nr. 1070 din 14/11/17	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	213.264, 28	213.264, 28
<b>De reportat</b>							17.695.073,30	17.695.073,30

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
1288	549 / FACT	14/11/2017	F nr. 283 din 14/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	917.136, 76	917.136, 76
1289	550 / FACT	14/11/2017	F nr. 283 din 14/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	917.136, 76	917.136, 76
1290	551 / FACT	14/11/2017	F nr. 283. din 14/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	79.568, 95	79.568, 95
1291	552 / FACT	14/11/2017	F nr. 283. din 14/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	79.568, 95	79.568, 95
1292	553 / FACT	14/11/2017	F nr. 30038 din 14/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	22.435, 43	22.435, 43
1293	554 / FACT	14/11/2017	F nr. 30038 din 14/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.435, 43	22.435, 43
1294	555 / FACT	14/11/2017	F nr. 351 din 14/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	5.200, 00	5.200, 00
1295	556 / FACT	14/11/2017	F nr. 351 din 14/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	5.200, 00	5.200, 00
1296	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 181614 din 14/11/17	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
1297	558 / FACT	14/11/2017	F nr. 79 din 14/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0261.02.C.70.50. 71.01.01	1.000, 00	1.000, 00
1298	559 / FACT	14/11/2017	F nr. 79 din 14/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0261.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.000, 00	1.000, 00
1299	560 / FACT	14/11/2017	F nr. 212 din 14/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	11.900, 00	11.900, 00
<b>De reportat</b>							19.763.010,58	19.763.010,58

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
1300	561 / FACT	14/11/2017	F nr. 212 din 14/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.900, 00	11.900, 00
1301	765 / CONT	14/11/2017	NC nr. 765 din 14/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	11, 20	11, 20
1302	769 / CONT	14/11/2017	NC nr. 769 din 14/11/17	IMPUTATIE BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-208, 00	-208, 00
1303	1072 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	250, 00	250, 00
1304	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.476, 83	11.476, 83
1305	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.827, 53	12.827, 53
1306	1077 / VENI	14/11/2017	RC PARC nr. 10 din 14/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107, 87	107, 87
1307	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	3.808, 00	3.808, 00
1308	1079 / VENI	14/11/2017	RC TEREN nr. 7 din 14/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	247, 89	247, 89
1309	1083 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	510, 00	510, 00
1310	2498 / CABA	14/11/2017	ORD nr. 2475 din 14/11/17	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 181614 din 2017-11-14	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
1311	2531 / CABA	14/11/2017	BDP nr. 13 din 13/11/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.556, 39	1.556, 39
1312	2536 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
1313	2538 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.131, 72	1.131, 72
1314	2539 / CABA	14/11/2017	RC ZOO nr. 4 din 14/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.968, 00	1.968, 00
<b>De raportat</b>							19.813.963,01	19.813.963,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1315	2540 / CABA	14/11/2017	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.070, 00	1.070, 00
1316	2561 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	269, 72	269, 72
1317	2562 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	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	2.490, 84	2.490, 84
1318	2563 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	299, 00	299, 00
1319	2564 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.084, 19	1.084, 19
1320	2565 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	205, 62	205, 62
1321	2572 / CABA	14/11/2017	OP nr. 83781 din 14/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.104, 21	5.104, 21
1322	2573 / CABA	14/11/2017	OP nr. 8 din 14/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.630, 54	2.630, 54
1323	2582 / CABA	14/11/2017	RC FOND nr. 10 din 14/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.825, 74	7.825, 74
1324	2602 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	963, 00	963, 00
1325	2605 / CABA	14/11/2017	CH nr. 48178 din 14/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	358, 00	358, 00
1326	2617 / CABA	14/11/2017	ORD DPL nr. 196 din 14/11/17	DECONT DIN AVANS STANCIU LAURENTIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	646, 94	646, 94
1327	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.536, 00	2.536, 00
1328	125 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	3.572, 00	3.572, 00
<b>De reportat</b>							19.843.018,81	19.843.018,81

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
1329	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 10501 din 14/11/17	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	684, 74	684, 74
1330	1072 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	250, 00	250, 00
1331	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.476, 83	11.476, 83
1332	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.873, 35	1.873, 35
1333	1077 / VENI	14/11/2017	RC PARC nr. 10 din 14/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	20, 50	20, 50
1334	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	37.429, 63	37.429, 63
1335	1079 / VENI	14/11/2017	RC TEREN nr. 7 din 14/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	247, 89	247, 89
1336	1083 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	174, 77	174, 77
1337	2498 / CABA	14/11/2017	ORD nr. 2476 din 14/11/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10501 din 2017-11-14	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	684, 74	684, 74
1338	2531 / CABA	14/11/2017	BDP nr. 13 din 13/11/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.556, 39	1.556, 39
1339	2536 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
1340	2538 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	38, 13	38, 13
1341	2540 / CABA	14/11/2017	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.070, 00	1.070, 00
1342	2561 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	20, 22	20, 22
1343	2562 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	596, 17	596, 17
1344	2563 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	299, 00	299, 00
<b>De raportat</b>							19.899.531,17	19.899.531,17

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
1345	2564 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.098,43	1.098,43
1346	2582 / CABA	14/11/2017	RC FOND nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.576,25	9.576,25
1347	2602 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.772,65	3.772,65
1348	2605 / CABA	14/11/2017	CH nr. 48178 din 14/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	849,00	849,00
1349	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	1.332,00	1.332,00
1350	125 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	3.572,00	3.572,00
1351	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 21388 din 14/11/17	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	850,00	850,00
1352	1072 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	291,70	291,70
1353	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.798,14	6.798,14
1354	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.601,49	1.601,49
1355	1077 / VENI	14/11/2017	RC PARC nr. 10 din 14/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	128,37	128,37
1356	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	14.149,00	14.149,00
1357	2498 / CABA	14/11/2017	ORD nr. 2479 din 14/11/17	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21388 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	850,00	850,00
1358	2531 / CABA	14/11/2017	BDP nr. 13 din 13/11/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.334,59	2.334,59
1359	2536 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90,00	90,00
<b>De raportat</b>							19.946.824,79	19.946.824,79

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
1360	2538 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	38, 13	38, 13
1361	2540 / CABA	14/11/2017	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	230, 00	230, 00
1362	2561 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.00001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	20, 22	20, 22
1363	2562 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	596, 17	596, 17
1364	2564 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.098, 43	1.098, 43
1365	2582 / CABA	14/11/2017	RC FOND nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	9.576, 25	9.576, 25
1366	2602 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.772, 65	3.772, 65
1367	2605 / CABA	14/11/2017	CH nr. 48178 din 14/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	849, 00	849, 00
1368	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	3.219, 00	3.219, 00
1369	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 46220 din 14/11/17	PUBLICATII - LBW EDITURI SPECIALIZATE	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0118.02.A.51.01.03.20.11	90, 00	90, 00
1370	1072 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	291, 70	291, 70
1371	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	6.798, 14	6.798, 14
1372	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	5.754, 50	5.754, 50
1373	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	1.250, 00	1.250, 00
1374	2498 / CABA	14/11/2017	ORD nr. 2480 din 14/11/17	LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 46220 din 2017-11-14	401.01.00.000001.0118.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	90, 00	90, 00
<b>De reportat</b>							19.980.498,98	19.980.498,98

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
1375	2531 / CABA	14/11/2017	BDP nr. 13 din 13/11/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.334, 59	2.334, 59
1376	2540 / CABA	14/11/2017	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
1377	2562 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	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
1378	2564 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	46, 06	46, 06
1379	2582 / CABA	14/11/2017	RC FOND nr. 10 din 14/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	188, 86	188, 86
1380	2602 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	41, 86	41, 86
1381	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
1382	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 141002 din 14/11/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	198, 92	198, 92
1383	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.840, 56	3.840, 56
1384	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	430, 00	430, 00
1385	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	495, 73	495, 73
1386	2498 / CABA	14/11/2017	OP nr. 3406 din 14/11/17	SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 1317 din 2017-10-10	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.236, 91	3.236, 91
1387	2540 / CABA	14/11/2017	RC BAZIN nr. 10 din 14/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
1388	2562 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	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
1389	2564 / CABA	14/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	46, 06	46, 06
<b>De reportat</b>							19.992.305,79	19.992.305,79



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
1390	2582 / CABA	14/11/2017	RC FOND nr. 10 din 14/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	188, 86	188, 86
1391	2602 / CABA	14/11/2017	RC AGR nr. 10 din 14/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 86	41, 86
1392	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
1393	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 5691524 din 14/11/17	CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	57, 78	57, 78
1394	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.840, 56	3.840, 56
1395	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	5.183, 86	5.183, 86
1396	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	1.349, 80	1.349, 80
1397	2498 / CABA	14/11/2017	OP nr. 3407 din 14/11/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 130 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	319, 00	319, 00
1398	2582 / CABA	14/11/2017	RC FOND nr. 10 din 14/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	86, 81	86, 81
1399	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
1400	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 5691524- din 14/11/17	CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	135, 83	135, 83
1401	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	115, 25	115, 25
1402	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	553, 32	553, 32
1403	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.422, 00	4.422, 00
1404	2498 / CABA	14/11/2017	OP nr. 3408 din 14/11/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 136 din 2017-10-31	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	36, 00	36, 00
<b>De reportat</b>							20.009.086,72	20.009.086,72

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
1405	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	9.826, 00	9.826, 00
1406	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 5691524. din 14/11/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	2.366, 16	2.366, 16
1407	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	115, 25	115, 25
1408	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	8.122, 00	8.122, 00
1409	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	-60.000, 00	-60.000, 00
1410	2498 / CABA	14/11/2017	OP nr. 3409 din 14/11/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21706 din 2017-11-03	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	449, 03	449, 03
1411	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	458, 00	458, 00
1412	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 5691524/ din 14/11/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	4.700, 96	4.700, 96
1413	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	27, 72	27, 72
1414	1075 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	276, 00	276, 00
1415	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	150.001, 00	150.001, 00
1416	2498 / CABA	14/11/2017	OP nr. 3410 din 14/11/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21706. din 2017-11-03	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	50, 18	50, 18
1417	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	408, 00	408, 00
<b>De raportat</b>							20.125.887,02	20.125.887,02

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
1418	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 5033471 din 14/11/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	152, 01	152, 01
1419	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 72	27, 72
1420	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	60.000, 00	60.000, 00
1421	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	916, 00	916, 00
1422	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 5033471 din 14/11/17	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.04.01	59, 02	59, 02
1423	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	6.202, 50	6.202, 50
1424	1078 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	15.840, 00	15.840, 00
1425	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	916, 00	916, 00
1426	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 9257 din 14/11/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	215, 22	215, 22
1427	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	6.202, 50	6.202, 50
1428	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	121, 00	121, 00
1429	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 9258 din 14/11/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	50, 74	50, 74
1430	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	417, 50	417, 50
<b>De reportat</b>							20.217.007,23	20.217.007,23

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
1431	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	3.817, 00	3.817, 00
1432	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 9273 din 14/11/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	71, 29	71, 29
1433	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	417, 50	417, 50
1434	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	36, 00	36, 00
1435	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 02 din 14/11/17	SEM NATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	113, 05	113, 05
1436	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	581, 40	581, 40
1437	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	1.256, 00	1.256, 00
1438	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 03 din 14/11/17	SEM NATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	113, 05	113, 05
1439	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	581, 40	581, 40
1440	124 / SALA	14/11/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	205, 00	205, 00
1441	557 / FACT	14/11/2017	FF nr. 04 din 14/11/17	SEM NATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	196, 35	196, 35
1442	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	15.426, 19	15.426, 19
1443	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.426, 19	15.426, 19
1444	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.920, 58	2.920, 58
<b>De reportat</b>							20.258.168,23	20.258.168,23

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
1445	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.920, 58	2.920, 58
1446	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	16.602, 50	16.602, 50
1447	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	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	16.602, 50	16.602, 50
1448	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	382, 00	382, 00
1449	1074 / VENI	14/11/2017	DEB nr. 1 din 13/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	382, 00	382, 00
1450	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. CH INTRET. din 15/11/17	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
1451	563 / FACT	15/11/2017	F nr. 262 din 15/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0293.02.A.70.50. 71.01.30	21.777, 00	21.777, 00
1452	564 / FACT	15/11/2017	F nr. 262 din 15/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0293.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	21.777, 00	21.777, 00
1453	565 / FACT	15/11/2017	F nr. 13 din 15/11/17	%EXPLICATIA%	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.113971 .0105.02.A.70.50. 58.02.02	29.700, 00	29.700, 00
1454	566 / FACT	15/11/2017	F nr. 13 din 15/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.113971 .0105.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	29.700, 00	29.700, 00
1455	567 / FACT	15/11/2017	F nr. 13. din 15/11/17	%EXPLICATIA%	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.113971 .0105.02.A.70.50. 58.02.02	3.300, 00	3.300, 00
1456	568 / FACT	15/11/2017	F nr. 13. din 15/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.113971 .0105.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	3.300, 00	3.300, 00
1457	766 / CONT	15/11/2017	NC nr. 766 din 15/11/17	CH DPL ANATOLIE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	116, 36	116, 36
<b>De raportat</b>							20.405.228,17	20.405.228,17

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
1458	799 / CONT	15/11/2017	NC nr. 799 din 15/11/17	RECUPERAT CHELTUIALA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.746, 13	-2.746, 13
1459	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.827, 53	12.827, 53
1460	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.535, 94	14.535, 94
1461	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	832, 43	832, 43
1462	1084 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	510, 00	510, 00
1463	1085 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	1.116, 20	1.116, 20
1464	1087 / VENI	15/11/2017	RC PARC nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	128, 37	128, 37
1465	1090 / VENI	15/11/2017	RC TEREN nr. 8 din 15/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1466	2448 / GEST	15/11/2017	BC nr. 175 din 15/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	221, 59	221, 59
1467	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2486 din 15/11/17	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr CH INTRET. din 2017-11-15	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
1468	2532 / CABA	15/11/2017	OP nr. 3429 din 15/11/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	133, 85	133, 85
1469	2533 / CABA	15/11/2017	OP nr. 3430 din 15/11/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	771, 46	771, 46
1470	2542 / CABA	15/11/2017	BDP nr. 15 din 15/11/17	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	651, 46	651, 46
1471	2566 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	205, 62	205, 62
1472	2567 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	688, 72	688, 72
<b>De reportat</b>							20.435.635,21	20.435.635,21

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
1473	2568 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	692, 04	692, 04
1474	2569 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	596, 17	596, 17
1475	2570 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	145, 62	145, 62
1476	2571 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/11/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0048.000001.02.A.07.50	40, 50	40, 50
1477	2574 / CABA	15/11/2017	OP nr. 27448 din 15/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.647, 13	5.647, 13
1478	2575 / CABA	15/11/2017	OP nr. 291 din 15/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	11.737, 72	11.737, 72
1479	2576 / CABA	15/11/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	783, 60	783, 60
1480	2577 / CABA	15/11/2017	RC AGRIC nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.169, 85	1.169, 85
1481	2578 / CABA	15/11/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
1482	2579 / CABA	15/11/2017	CH nr. 2984 din 15/11/17	RESTITUIRE AVANS STANCIU LAURENTIU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	542.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.10.01.13	3, 06	3, 06
1483	2580 / CABA	15/11/2017	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	470, 00	470, 00
1484	2581 / CABA	15/11/2017	RC ZOO nr. 5 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.968, 00	1.968, 00
1485	2606 / CABA	15/11/2017	CH nr. 48551 din 15/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	402, 00	402, 00
1486	2640 / CABA	15/11/2017	RC FOND nr. 11 din 15/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	7.723, 49	7.723, 49
1487	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 13125 din 15/11/17	CHELTUIELI PROTOCOL - M PROIECT CONSULTING	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	401.01.00.000001.0017.02.A.51.01.03.20.30.02	14.077, 70	14.077, 70
<b>De raportat</b>							20.481.102,09	20.481.102,09

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
1488	766 / CONT	15/11/2017	NC nr. 766 din 15/11/17	DIURNA ANATOLIE	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
1489	799 / CONT	15/11/2017	NC nr. 799 din 15/11/17	CH INCALZIRE	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	2.746, 13	2.746, 13
1490	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.827, 53	12.827, 53
1491	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.244, 80	2.244, 80
1492	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	21, 76	21, 76
1493	1084 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	510, 00	510, 00
1494	1085 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	405, 00	405, 00
1495	1087 / VENI	15/11/2017	RC PARC nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	128, 37	128, 37
1496	1090 / VENI	15/11/2017	RC TEREN nr. 8 din 15/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1497	2448 / GEST	15/11/2017	BC nr. 176 din 15/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	32, 01	32, 01
1498	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2487 din 15/11/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13125 din 2017-11-15	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	14.077, 70	14.077, 70
1499	2532 / CABA	15/11/2017	OP nr. 3429 din 15/11/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	133, 85	133, 85
1500	2533 / CABA	15/11/2017	OP nr. 3430 din 15/11/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	771, 46	771, 46
1501	2542 / CABA	15/11/2017	BDP nr. 15 din 15/11/17	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	977, 18	977, 18
1502	2566 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	205, 62	205, 62
<b>De reportat</b>							20.516.230,50	20.516.230,50



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1503	2567 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.130, 25	1.130, 25
1504	2568 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	41, 27	41, 27
1505	2569 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.529, 47	2.529, 47
1506	2570 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	289, 94	289, 94
1507	2576 / CABA	15/11/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.004, 86	1.004, 86
1508	2577 / CABA	15/11/2017	RC AGRIC nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.169, 85	1.169, 85
1509	2578 / CABA	15/11/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1510	2580 / CABA	15/11/2017	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	470, 00	470, 00
1511	2581 / CABA	15/11/2017	RC ZOO nr. 5 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.968, 00	1.968, 00
1512	2606 / CABA	15/11/2017	CH nr. 48551 din 15/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	358, 00	358, 00
1513	2640 / CABA	15/11/2017	RC FOND nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.101, 41	8.101, 41
1514	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 8701238 din 15/11/17	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	595, 00	595, 00
1515	766 / CONT	15/11/2017	NC nr. 766 din 15/11/17	GOSP TX LUPSA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	229, 00	229, 00
1516	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.873, 35	1.873, 35
1517	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	364, 78	364, 78
1518	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	-465, 18	-465, 18
<b>De raportat</b>							20.535.900,50	20.535.900,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1519	1084 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	174, 77	174, 77
1520	2448 / GEST	15/11/2017	BC nr. 177 din 15/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	338, 91	338, 91
1521	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2488 din 15/11/17	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701238 din 2017-11-15	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	595, 00	595, 00
1522	2567 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.130, 25	1.130, 25
1523	2568 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41, 27	41, 27
1524	2569 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.529, 47	2.529, 47
1525	2570 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	289, 94	289, 94
1526	2576 / CABA	15/11/2017	RC AGRCO nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.004, 86	1.004, 86
1527	2580 / CABA	15/11/2017	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.620, 00	1.620, 00
1528	2606 / CABA	15/11/2017	CH nr. 48551 din 15/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	358, 00	358, 00
1529	2640 / CABA	15/11/2017	RC FOND nr. 11 din 15/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.101, 41	8.101, 41
1530	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 9148952 din 15/11/17	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	1.590, 74	1.590, 74
1531	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.873, 35	1.873, 35
1532	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	7.274, 00	7.274, 00
1533	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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
<b>De reportat</b>							20.562.832,47	20.562.832,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1534	1084 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	174, 77	174, 77
1535	2448 / GEST	15/11/2017	BC nr. 178 din 15/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	476, 10	476, 10
1536	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2489 din 15/11/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9148952 din 2017-11-15	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.590, 74	1.590, 74
1537	2567 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	66, 13	66, 13
1538	2569 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 92	11, 92
1539	2570 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	124, 94	124, 94
1540	2576 / CABA	15/11/2017	RC AGRCO nr. 11 din 15/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	31, 34	31, 34
1541	2580 / CABA	15/11/2017	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.620, 00	1.620, 00
1542	2640 / CABA	15/11/2017	RC FOND nr. 11 din 15/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	485, 76	485, 76
1543	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 5017 din 15/11/17	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
1544	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.601, 49	1.601, 49
1545	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	372, 50	372, 50
1546	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	909.000, 00	909.000, 00
1547	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2490 din 15/11/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5017 din 2017-11-15	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
<b>De raportat</b>							21.483.428,16	21.483.428,16

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
1548	2567 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	66, 13	66, 13
1549	2569 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 92	11, 92
1550	2570 / CABA	15/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	124, 94	124, 94
1551	2576 / CABA	15/11/2017	RC AGRCO nr. 11 din 15/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 34	31, 34
1552	2580 / CABA	15/11/2017	RC BAZIN nr. 11 din 15/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	60, 00	60, 00
1553	2640 / CABA	15/11/2017	RC FOND nr. 11 din 15/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	485, 76	485, 76
1554	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. SUBV SEPT din 15/11/17	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	118.396, 80	118.396, 80
1555	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.601, 49	1.601, 49
1556	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	7.355, 13	7.355, 13
1557	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	76, 69	76, 69
1558	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2491 din 15/11/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr SUBV SEPT din 2017-11-15	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	118.396, 80	118.396, 80
1559	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 44767 din 15/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	221, 59	221, 59
1560	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	5.754, 50	5.754, 50
1561	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	268, 80	268, 80
1562	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	633, 53	633, 53
<b>De reportat</b>							21.736.913,58	21.736.913,58

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
1563	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2492 din 15/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44767 din 2017-11-15	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	221, 59	221, 59
1564	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 44754 din 15/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	32, 01	32, 01
1565	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	5.754, 50	5.754, 50
1566	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	11.152, 50	11.152, 50
1567	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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
1568	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2493 din 15/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44754 din 2017-11-15	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	32, 01	32, 01
1569	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 44752 din 15/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	338, 91	338, 91
1570	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	430, 00	430, 00
1571	1080 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
1572	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.556, 65	6.556, 65
1573	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2494 din 15/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44752 din 2017-11-15	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	338, 91	338, 91
1574	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 44713 din 15/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	476, 10	476, 10
1575	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	430, 00	430, 00
<b>De raportat</b>							21.763.214,26	21.763.214,26

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
1576	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	-80.000, 00	-80.000, 00
1577	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2495 din 15/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44713 din 2017-11-15	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	476, 10	476, 10
1578	562 / FACT	15/11/2017	FF nr. 1168 din 14/11/17	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
1579	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.183, 86	5.183, 86
1580	1082 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	80.000, 00	80.000, 00
1581	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2486 din 15/11/17	CERTSIGN - achitat factura seria nr 02 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 05	113, 05
1582	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.183, 86	5.183, 86
1583	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2487 din 15/11/17	CERTSIGN - achitat factura seria nr 03 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 05	113, 05
1584	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	553, 32	553, 32
1585	2505 / CABA	15/11/2017	ORD nr. 2488 din 15/11/17	CERTSIGN - achitat factura seria nr 04 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	196, 35	196, 35
1586	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	553, 32	553, 32
1587	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	8.122, 00	8.122, 00
1588	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	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	8.122, 00	8.122, 00
1589	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	276, 00	276, 00
<b>De reportat</b>							21.792.342,17	21.792.342,17

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
1590	1076 / VENI	15/11/2017	DEB nr. 1 din 14/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	276, 00	276, 00
1591	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 1... din 16/11/17	ASIGURARE RCA - UNIQA ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0125.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.631, 98	1.631, 98
1592	767 / CONT	16/11/2017	NC nr. 767 din 16/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.474, 33	1.474, 33
1593	773 / CONT	16/11/2017	NC nr. 773 din 16/11/17	RECUPERAT CHELTUIALA GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-135, 06	-135, 06
1594	774 / CONT	16/11/2017	NC nr. 774 din 16/11/17	RECUPERAT CHELTUIALA GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-4.464, 81	-4.464, 81
1595	830 / CONT	16/11/2017	NC nr. 830 din 16/11/17	TRSF PREFIN VELIKO	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	512.04.02.000008 .02.A	160.563, 85	160.563, 85
1596	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.535, 94	14.535, 94
1597	1086 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	1.116, 20	1.116, 20
1598	1088 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	1.420, 00	1.420, 00
1599	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.294, 08	2.294, 08
1600	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.905, 32	7.905, 32
1601	1094 / VENI	16/11/2017	RC TEREN nr. 9 din 16/11/17	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
1602	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2504 din 16/11/17	UNIQA ASIGURARI - achitat factura seria nr 1... din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0125.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.631, 98	1.631, 98
1603	2543 / CABA	16/11/2017	BDP nr. 15 din 15/11/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	651, 46	651, 46
<b>De reportat</b>							21.981.780,36	21.981.780,36

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
1604	2585 / CABA	16/11/2017	RC nr. CH3001 din 16/11/17	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30	100, 00	100, 00
1605	2586 / CABA	16/11/2017	RC nr. CH3001 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	100, 00	100, 00
1606	2593 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 10 din 16/11/17	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
1607	2594 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	226, 72	226, 72
1608	2595 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	40, 50	40, 50
1609	2596 / CABA	16/11/2017	OP nr. 137 din 16/11/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	135, 06	135, 06
1610	2597 / CABA	16/11/2017	OP nr. 144 din 16/11/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	4.464, 81	4.464, 81
1611	2598 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	496, 31	496, 31
1612	2599 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	733, 31	733, 31
1613	2600 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	608, 09	608, 09
1614	2601 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	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	684, 38	684, 38
1615	2603 / CABA	16/11/2017	RC AGR nr. 12 din 16/11/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1616	2604 / CABA	16/11/2017	RA AGR nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	814, 94	814, 94
1617	2607 / CABA	16/11/2017	CH nr. 49033 din 16/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	318, 00	318, 00
1618	2608 / CABA	16/11/2017	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.680, 00	1.680, 00
1619	2641 / CABA	16/11/2017	RC FOND nr. 12 din 16/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.057, 64	8.057, 64
<b>De reportat</b>							<b>22.000.374,12</b>	<b>22.000.374,12</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1620	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 755. din 16/11/17	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.459, 20	4.459, 20
1621	830 / CONT	16/11/2017	NC nr. 830 din 16/11/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	380, 06	380, 06
1622	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.535, 94	14.535, 94
1623	1086 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	1.116, 20	1.116, 20
1624	1088 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	103, 10	103, 10
1625	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-22.065, 00	-22.065, 00
1626	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	226, 66	226, 66
1627	1094 / VENI	16/11/2017	RC TEREN nr. 9 din 16/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
1628	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2505 din 16/11/17	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 755. din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.459, 20	4.459, 20
1629	2543 / CABA	16/11/2017	BDP nr. 15 din 15/11/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	651, 46	651, 46
1630	2586 / CABA	16/11/2017	RC nr. CH3001 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1631	2594 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	270, 56	270, 56
1632	2595 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 50	40, 50
1633	2598 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	754, 85	754, 85
1634	2599 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	733, 31	733, 31
1635	2600 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	608, 09	608, 09
<b>De raportat</b>							22.006.850,27	22.006.850,27

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
1636	2604 / CABA	16/11/2017	RA AGR nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	814, 94	814, 94
1637	2607 / CABA	16/11/2017	CH nr. 49033 din 16/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
1638	2608 / CABA	16/11/2017	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.680, 00	1.680, 00
1639	2641 / CABA	16/11/2017	RC FOND nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.209, 25	8.209, 25
1640	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 134. din 16/11/17	PRESTARI SERVICII - PFA TEODORIU OVID	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0026.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1641	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.244, 80	2.244, 80
1642	1086 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	405, 00	405, 00
1643	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	26, 72	26, 72
1644	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.664, 05	2.664, 05
1645	1094 / VENI	16/11/2017	RC TEREN nr. 9 din 16/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
1646	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2506 din 16/11/17	PFA TEODORIU OVID - achitat factura seria nr 134. din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0026.02.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
1647	2543 / CABA	16/11/2017	BDP nr. 15 din 15/11/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	977, 18	977, 18
1648	2594 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 56	270, 56
1649	2598 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	754, 85	754, 85
1650	2607 / CABA	16/11/2017	CH nr. 49033 din 16/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	402, 00	402, 00
1651	2608 / CABA	16/11/2017	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.400, 00	5.400, 00
<b>De raportat</b>							<b>22.034.740,56</b>	<b>22.034.740,56</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1652	2641 / CABA	16/11/2017	RC FOND nr. 12 din 16/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.209, 25	8.209, 25
1653	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 734 din 16/11/17	STAMPILE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	926, 18	926, 18
1654	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.244, 80	2.244, 80
1655	1086 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	405, 00	405, 00
1656	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-4.568, 32	-4.568, 32
1657	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.430, 04	1.430, 04
1658	1094 / VENI	16/11/2017	RC TEREN nr. 9 din 16/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1659	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2507 din 16/11/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 734 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	926, 18	926, 18
1660	2543 / CABA	16/11/2017	BDP nr. 15 din 15/11/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	977, 18	977, 18
1661	2598 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	48, 49	48, 49
1662	2608 / CABA	16/11/2017	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.400, 00	5.400, 00
1663	2641 / CABA	16/11/2017	RC FOND nr. 12 din 16/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	324, 63	324, 63
1664	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 1211 din 16/11/17	INTRETINERE SERVICE INFO-KIOSKURI - 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
1665	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	364, 78	364, 78
1666	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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
<b>De reportat</b>							22.053.681,77	22.053.681,77

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
1667	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.242, 24	1.242, 24
1668	1094 / VENI	16/11/2017	RC TEREN nr. 9 din 16/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1669	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2508 din 16/11/17	GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1211 din 2017-11-16	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
1670	2598 / CABA	16/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 16/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	48, 49	48, 49
1671	2608 / CABA	16/11/2017	RC BAZIN nr. 12 din 16/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	210, 00	210, 00
1672	2641 / CABA	16/11/2017	RC FOND nr. 12 din 16/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	324, 63	324, 63
1673	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 350 din 16/11/17	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	956, 20	956, 20
1674	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	364, 78	364, 78
1675	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	29, 00	29, 00
1676	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	2.462, 00	2.462, 00
1677	1094 / VENI	16/11/2017	RC TEREN nr. 9 din 16/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1678	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2509 din 16/11/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 350 din 2017-11-16	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	956, 20	956, 20
1679	2641 / CABA	16/11/2017	RC FOND nr. 12 din 16/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	7, 17	7, 17
1680	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 349 din 16/11/17	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	94.553, 92	94.553, 92
<b>De reportat</b>							22.156.919,40	22.156.919,40

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
1681	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	7.274, 00	7.274, 00
1682	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	35.000, 00	35.000, 00
1683	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	413, 52	413, 52
1684	1094 / VENI	16/11/2017	RC TEREN nr. 9 din 16/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1685	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2510 din 16/11/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 349 din 2017-11-16	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	94.553, 92	94.553, 92
1686	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 195 din 16/11/17	MASA REPOP - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	629.01.00.000001 .02.A.65.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0220.02.A.65.50. 20.30.30	14.327, 00	14.327, 00
1687	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	7.274, 00	7.274, 00
1688	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	772, 49	772, 49
1689	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	201, 96	201, 96
1690	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2511 din 16/11/17	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 195 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0220.02.A.65.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.30. 30	14.327, 00	14.327, 00
1691	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 196 din 16/11/17	CAZARE REPOP - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	629.01.00.000001 .02.A.65.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0220.02.A.65.50. 20.30.30	900, 00	900, 00
1692	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	372, 50	372, 50
1693	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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
<b>De raportat</b>							<b>22.332.575,79</b>	<b>22.332.575,79</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1694	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	4.311, 73	4.311, 73
1695	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2512 din 16/11/17	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 196 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0220.02.A.65.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.30. 30	900, 00	900, 00
1696	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 1220 din 16/11/17	CAZARE REPOP - LICEUL TEOLOGIC BAPTIST RESITA	629.01.00.000001 .02.A.65.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0294.02.A.65.50. 20.30.30	920, 00	920, 00
1697	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	372, 50	372, 50
1698	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	797, 00	797, 00
1699	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	6.850, 00	6.850, 00
1700	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2513 din 16/11/17	LICEUL TEOLOGIC BAPTIST RESITA - achitat factura seria nr 1220 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0294.02.A.65.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.30. 30	920, 00	920, 00
1701	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 164 din 16/11/17	SERVICII MASA - COLEGIUL TEHNIC CARASAN	629.01.00.000001 .02.A.65.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0231.02.A.65.50. 20.30.30	9.800, 00	9.800, 00
1702	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.355, 13	7.355, 13
1703	1091 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	56.802, 71	56.802, 71
1704	1092 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
1705	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2514 din 16/11/17	COLEGIUL TEHNIC CARASAN - achitat factura seria nr 164 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0231.02.A.65.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.30. 30	9.800, 00	9.800, 00
1706	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 6432 din 16/11/17	CAZARE REPOP - COLEGIUL TEHNIC RESITA	629.01.00.000001 .02.A.65.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0295.02.A.65.50. 20.30.30	600, 00	600, 00
1707	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.355, 13	7.355, 13
<b>De reportat</b>							22.439.631,99	22.439.631,99

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
1708	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2515 din 16/11/17	COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 6432 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0295.02.A.65.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
1709	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 118.. din 16/11/17	COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	32.500, 00	32.500, 00
1710	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	268, 80	268, 80
1711	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2516 din 16/11/17	AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 118.. din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	32.500, 00	32.500, 00
1712	569 / FACT	16/11/2017	FF nr. 0407 din 16/11/17	COTIZATIE PARTIALA - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	23.282, 00	23.282, 00
1713	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	268, 80	268, 80
1714	2534 / CABA	16/11/2017	ORD nr. 2517 din 16/11/17	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 0407 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	23.282, 00	23.282, 00
1715	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	11.152, 50	11.152, 50
1716	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	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	11.152, 50	11.152, 50
1717	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
1718	1081 / VENI	16/11/2017	DEB nr. 1 din 15/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
1719	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 18106 din 17/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.762, 00	1.762, 00
1720	771 / CONT	17/11/2017	NC nr. 771 din 17/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	5.862, 92	5.862, 92
<b>De raportat</b>							22.583.103,51	22.583.103,51

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
1721	777 / CONT	17/11/2017	NC nr. 777 din 17/11/17	RECUPERAT CHELTUIALA GIMNAZIALA 8	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 01.03	-5.778,63	-5.778,63
1722	778 / CONT	17/11/2017	NC nr. 778 din 17/11/17	RECUPERAT CHELTUIALA UNIVERSITATEA 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	-13.289,96	-13.289,96
1723	779 / CONT	17/11/2017	NC nr. 779 din 17/11/17	RECUPERAT CHELTUIALA UNIVERSITATEA 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	-3.279,40	-3.279,40
1724	782 / CONT	17/11/2017	NC nr. 782 din 17/11/17	SUME DE RECUPERAT CONCEDII MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	-2.369,00	-2.369,00
1725	813 / CONT	17/11/2017	NC nr. 813 din 17/11/17	POPRIRE DANIEL AURELIAN	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	187,71	187,71
1726	924 / CONT	17/11/2017	NC nr. 924 din 17/11/17	INCASARE DEBITOR PIU DANIEL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.02.007	187,71	187,71
1727	1089 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	1.420,00	1.420,00
1728	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.905,32	7.905,32
1729	1095 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	1.759,00	1.759,00
1730	1097 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	19,00	19,00
1731	1098 / VENI	17/11/2017	RC TEREN nr. 10 din 17/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	668,94	668,94
1732	1099 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.267,79	4.267,79
1733	2449 / GEST	17/11/2017	BC nr. 179 din 17/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.762,00	1.762,00
1734	2541 / CABA	17/11/2017	ORD nr. 2518 din 17/11/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 18106 din 2017-11-17	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 01.02	1.762,00	1.762,00
<b>De reportat</b>							22.578.325,99	22.578.325,99



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
1735	2583 / CABA	17/11/2017	OP nr. 3457 din 17/11/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	128, 37	128, 37
1736	2584 / CABA	17/11/2017	OP nr. 3458 din 17/11/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	247, 89	247, 89
1737	2618 / CABA	17/11/2017	RC BAZIN nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.610, 00	5.610, 00
1738	2622 / CABA	17/11/2017	RC AGR nr. 13 din 17/11/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1739	2623 / CABA	17/11/2017	RC AGR nr. 13 din 17/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	19, 08	19, 08
1740	2624 / CABA	17/11/2017	RC AGR nr. 13 din 17/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	402, 00	402, 00
1741	2625 / CABA	17/11/2017	OP nr. 83 din 17/11/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.778, 63	5.778, 63
1742	2626 / CABA	17/11/2017	OP nr. 1528 din 17/11/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	13.266, 19	13.266, 19
1743	2627 / CABA	17/11/2017	OP nr. 1527 din 17/11/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	3.279, 40	3.279, 40
1744	2632 / CABA	17/11/2017	RC DACIA nr. 1 din 17/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
1745	2634 / CABA	17/11/2017	OP nr. 1526 din 17/11/17	INCASARE OP OCA - CAZARI UNIT. SCOLARE OCAZIONALE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0033.0 00001.02.A.36.50	21.669, 66	21.669, 66
1746	2637 / CABA	17/11/2017	CH nr. 49455 din 17/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	291, 00	291, 00
1747	2642 / CABA	17/11/2017	RC FOND nr. 13 din 17/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.478, 45	3.478, 45
1748	2644 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 17/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	3.848, 95	3.848, 95
1749	2645 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 17/11/17	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	927, 41	927, 41
1750	2646 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	684, 38	684, 38
1751	2647 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	104, 00	104, 00
<b>De reportat</b>							22.639.141,40	22.639.141,40

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
1752	2648 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	192, 00	192, 00
1753	2649 / CABA	17/11/2017	OP nr. 870 din 17/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	11.526, 03	11.526, 03
1754	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 42026481 din 17/11/17	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
1755	782 / CONT	17/11/2017	NC nr. 782 din 17/11/17	SUME DE RECUPERAT CONCEDII MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.01	-3.516, 00	-3.516, 00
1756	1089 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	1.420, 00	1.420, 00
1757	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.905, 32	7.905, 32
1758	1095 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	248, 10	248, 10
1759	1097 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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
1760	1098 / VENI	17/11/2017	RC TEREN nr. 10 din 17/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	668, 94	668, 94
1761	1099 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	802, 54	802, 54
1762	2449 / GEST	17/11/2017	BC nr. 180 din 17/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	103, 53	103, 53
1763	2541 / CABA	17/11/2017	ORD nr. 2519 din 17/11/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42026481 din 2017-11-17	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
1764	2583 / CABA	17/11/2017	OP nr. 3457 din 17/11/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	128, 37	128, 37
1765	2584 / CABA	17/11/2017	OP nr. 3458 din 17/11/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	247, 89	247, 89
<b>De reportat</b>							22.659.701,46	22.659.701,46

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
1766	2618 / CABA	17/11/2017	RC BAZIN nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.610, 00	5.610, 00
1767	2622 / CABA	17/11/2017	RC AGR nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1768	2624 / CABA	17/11/2017	RC AGR nr. 13 din 17/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	16, 08	16, 08
1769	2626 / CABA	17/11/2017	OP nr. 1528 din 17/11/17	DIMINUARE MAJORARI CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	461.01.02.0036.0 00001.02.A.36.50	23, 77	23, 77
1770	2632 / CABA	17/11/2017	RC DACIA nr. 1 din 17/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
1771	2634 / CABA	17/11/2017	OP nr. 1526 din 17/11/17	INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0033.0 00001.02.A.36.50	384, 80	384, 80
1772	2637 / CABA	17/11/2017	CH nr. 49455 din 17/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	318, 00	318, 00
1773	2642 / CABA	17/11/2017	RC FOND nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.389, 44	8.389, 44
1774	2644 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	544, 80	544, 80
1775	2646 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	684, 38	684, 38
1776	2647 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 11 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	104, 00	104, 00
1777	2648 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	226, 72	226, 72
1778	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 49933 din 17/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0268.02.A.51.01. 03.20.01.09	103, 53	103, 53
1779	1089 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	103, 10	103, 10
1780	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	226, 66	226, 66
1781	1097 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	1.826, 10	1.826, 10
<b>De raportat</b>							<b>22.679.292,84</b>	<b>22.679.292,84</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1782	1099 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	1.693, 15	1.693, 15
1783	2449 / GEST	17/11/2017	BC nr. 181 din 17/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	103, 53	103, 53
1784	2541 / CABA	17/11/2017	ORD nr. 2520 din 17/11/17	BIROTICA MOBIL SRL - achitat factura seria nr 49933 din 2017-11-17	401.01.00.000001 .0268.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	103, 53	103, 53
1785	2618 / CABA	17/11/2017	RC BAZIN nr. 13 din 17/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	940, 00	940, 00
1786	2622 / CABA	17/11/2017	RC AGR nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1787	2624 / CABA	17/11/2017	RC AGR nr. 13 din 17/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16, 08	16, 08
1788	2637 / CABA	17/11/2017	CH nr. 49455 din 17/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 00	318, 00
1789	2642 / CABA	17/11/2017	RC FOND nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.389, 44	8.389, 44
1790	2644 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	544, 80	544, 80
1791	2648 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	226, 72	226, 72
1792	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 49934 din 17/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0268.02.A.51.01. 03.20.01.09	103, 53	103, 53
1793	1089 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	103, 10	103, 10
1794	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	226, 66	226, 66
1795	1097 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
1796	1099 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	167, 50	167, 50
<b>De raportat</b>							<b>22.693.423,88</b>	<b>22.693.423,88</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1797	2541 / CABA	17/11/2017	ORD nr. 2521 din 17/11/17	BIROTICA MOBIL SRL - achitat factura seria nr 49934 din 2017-11-17	401.01.00.000001.0268.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	103, 53	103, 53
1798	2618 / CABA	17/11/2017	RC BAZIN nr. 13 din 17/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	940, 00	940, 00
1799	2642 / CABA	17/11/2017	RC FOND nr. 13 din 17/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	261, 54	261, 54
1800	2644 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 17/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	492, 51	492, 51
1801	2648 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	3, 84	3, 84
1802	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 7596 din 17/11/17	NRCD	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0116.02.A.51.01.03.20.05.30	4.500, 00	4.500, 00
1803	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	2.664, 05	2.664, 05
1804	1097 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	-14.500, 00	-14.500, 00
1805	1099 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	5.844, 12	5.844, 12
1806	2541 / CABA	17/11/2017	ORD nr. 2523 din 17/11/17	ELCOM - achitat factura seria nr 7596 din 2017-11-17	401.01.00.000001.0116.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	4.500, 00	4.500, 00
1807	2618 / CABA	17/11/2017	RC BAZIN nr. 13 din 17/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	40, 00	40, 00
1808	2642 / CABA	17/11/2017	RC FOND nr. 13 din 17/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	261, 54	261, 54
1809	2644 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 17/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	492, 51	492, 51
1810	2648 / CABA	17/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 17/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	3, 84	3, 84
<b>De reportat</b>							22.699.031,36	22.699.031,36

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
1811	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 131723 din 17/11/17	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	627, 84	627, 84
1812	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.664, 05	2.664, 05
1813	1097 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	14.500, 00	14.500, 00
1814	1099 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	58, 80	58, 80
1815	2541 / CABA	17/11/2017	ORD nr. 2524 din 17/11/17	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 131723 din 2017-11-17	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	627, 84	627, 84
1816	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 205-206 din 17/11/17	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	1.056, 20	1.056, 20
1817	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.430, 04	1.430, 04
1818	1099 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	2.636, 50	2.636, 50
1819	2541 / CABA	17/11/2017	ORD nr. 2525 din 17/11/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 205-206 din 2017-11-17	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	1.056, 20	1.056, 20
1820	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 50111 din 17/11/17	PRESTARI SERVICII - FORUMUL DEMOCRATIC AL GERMANILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0296.02.A.67.50. 20.30.30	6.000, 00	6.000, 00
1821	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.430, 04	1.430, 04
1822	1099 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	154, 00	154, 00
1823	2541 / CABA	17/11/2017	ORD nr. 2526 din 17/11/17	FORUMUL DEMOCRATIC AL GERMANILOR - achitat factura seria nr 50111 din 2017-11-17	401.01.00.000001 .0296.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.000, 00	6.000, 00
1824	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 5867 din 17/11/17	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	2.523, 65	2.523, 65
<b>De reportat</b>							22.739.796,52	22.739.796,52

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
1825	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.242, 24	1.242, 24
1826	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 5867. din 17/11/17	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
1827	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.242, 24	1.242, 24
1828	570 / FACT	17/11/2017	FF nr. 34 din 17/11/17	PREST SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.584, 00	1.584, 00
1829	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	2.462, 00	2.462, 00
1830	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	2.462, 00	2.462, 00
1831	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	413, 52	413, 52
1832	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	413, 52	413, 52
1833	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	201, 96	201, 96
1834	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	201, 96	201, 96
1835	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.311, 73	4.311, 73
1836	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.311, 73	4.311, 73
1837	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	6.850, 00	6.850, 00
1838	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	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	6.850, 00	6.850, 00
1839	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
<b>De reportat</b>							<b>22.773.163,42</b>	<b>22.773.163,42</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1840	1093 / VENI	17/11/2017	DEB nr. 1 din 16/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 00	272, 00
1841	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 403413 din 20/11/17	PRESTARI SERVICII - BLAK SEA SUPPLIERS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.01.30	238, 00	238, 00
1842	785 / CONT	20/11/2017	NC nr. 785 din 20/11/17	CH DPL UZUN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 62	100, 62
1843	808 / CONT	20/11/2017	NC nr. 808 din 20/11/17	REST GAR LIC COMEX ROM	462.01.09.000001 .02.A.01.01.054	552.00.00.000001 .02.A	2.190, 00	2.190, 00
1844	865 / CONT	20/11/2017	NC nr. 865 din 20/11/17	IMPUTATIE BAGIU	461.01.09.000001 .02.A.02.03	117.00.00.000001 .02.A.05	1.655, 87	1.655, 87
1845	1096 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	1.759, 00	1.759, 00
1846	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.267, 79	4.267, 79
1847	1101 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	619, 60	619, 60
1848	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.689, 92	9.689, 92
1849	1105 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	364, 48	364, 48
1850	1106 / VENI	20/11/2017	RC PARC nr. 12 din 20/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107, 87	107, 87
1851	1110 / VENI	20/11/2017	RC TEREN nr. 11 din 20/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1852	2452 / GEST	20/11/2017	BC nr. 191 din 20/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	441, 49	441, 49
1853	2587 / CABA	20/11/2017	ORD nr. 2529 din 20/11/17	BLAK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 403413 din 2017-11-20	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	238, 00	238, 00
1854	2633 / CABA	20/11/2017	RC DACIA nr. 2 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
<b>De reportat</b>							22.796.138,06	22.796.138,06



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
1855	2638 / CABA	20/11/2017	BDP nr. 20 din 20/11/17	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	1.365, 20	1.365, 20
1856	2643 / CABA	20/11/2017	RC FOND nr. 14 din 20/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.465, 56	6.465, 56
1857	2653 / CABA	20/11/2017	CH nr. 49854 din 20/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	363, 00	363, 00
1858	2661 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.696, 84	1.696, 84
1859	2662 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	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	5.433, 25	5.433, 25
1860	2663 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	195, 84	195, 84
1861	2677 / CABA	20/11/2017	OP nr. 58 din 20/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	192, 30	192, 30
1862	2678 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	539, 36	539, 36
1863	2679 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1864	2680 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	418, 08	418, 08
1865	2688 / CABA	20/11/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	980, 00	980, 00
1866	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 10508 din 20/11/17	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	1.789, 00	1.789, 00
1867	785 / CONT	20/11/2017	NC nr. 785 din 20/11/17	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	34, 00	34, 00
1868	1096 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	1.759, 00	1.759, 00
1869	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.267, 79	4.267, 79
<b>De reportat</b>							<b>22.821.717,28</b>	<b>22.821.717,28</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1870	1101 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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
1871	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.803, 38	1.803, 38
1872	1105 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	18, 10	18, 10
1873	1106 / VENI	20/11/2017	RC PARC nr. 12 din 20/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	20, 50	20, 50
1874	1110 / VENI	20/11/2017	RC TEREN nr. 11 din 20/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1875	2452 / GEST	20/11/2017	BC nr. 192 din 20/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.990, 88	1.990, 88
1876	2587 / CABA	20/11/2017	ORD nr. 2530 din 20/11/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10508 din 2017-11-20	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.789, 00	1.789, 00
1877	2633 / CABA	20/11/2017	RC DACIA nr. 2 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1878	2638 / CABA	20/11/2017	BDP nr. 20 din 20/11/17	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	2.047, 80	2.047, 80
1879	2643 / CABA	20/11/2017	RC FOND nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.739, 99	3.739, 99
1880	2653 / CABA	20/11/2017	CH nr. 49854 din 20/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	291, 00	291, 00
1881	2661 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.341, 46	4.341, 46
1882	2662 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	927, 41	927, 41
1883	2663 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	195, 84	195, 84
1884	2678 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19, 08	19, 08
1885	2679 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
<b>De raportat</b>							22.840.017,42	22.840.017,42

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
1886	2680 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 08	418, 08
1887	2688 / CABA	20/11/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	980, 00	980, 00
1888	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 170316833032 din 20/11/17	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	272, 57	272, 57
1889	1096 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	248, 10	248, 10
1890	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	802, 54	802, 54
1891	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.716, 25	4.716, 25
1892	1105 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	1.300, 00	1.300, 00
1893	1106 / VENI	20/11/2017	RC PARC nr. 12 din 20/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	128, 37	128, 37
1894	2587 / CABA	20/11/2017	ORD nr. 2531 din 20/11/17	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 170316833032 din 2017-11-20	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	272, 57	272, 57
1895	2643 / CABA	20/11/2017	RC FOND nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.739, 99	3.739, 99
1896	2653 / CABA	20/11/2017	CH nr. 49854 din 20/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	291, 00	291, 00
1897	2661 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.341, 46	4.341, 46
1898	2662 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	927, 41	927, 41
1899	2678 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	19, 08	19, 08
1900	2688 / CABA	20/11/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	80, 00	80, 00
1901	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 1777 din 13/11/17	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	600, 00	600, 00
<b>De raportat</b>							22.859.154,84	22.859.154,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1902	1096 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	248, 10	248, 10
1903	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	802, 54	802, 54
1904	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.069, 63	2.069, 63
1905	1105 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	12, 50	12, 50
1906	2643 / CABA	20/11/2017	RC FOND nr. 14 din 20/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	464, 78	464, 78
1907	2661 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	88, 51	88, 51
1908	2662 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	170, 75	170, 75
1909	2678 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	64, 55	64, 55
1910	2688 / CABA	20/11/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1911	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 1779 din 17/11/17	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	600, 00	600, 00
1912	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	1.693, 15	1.693, 15
1913	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	21, 60	21, 60
1914	1105 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-159, 18	-159, 18
1915	2643 / CABA	20/11/2017	RC FOND nr. 14 din 20/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	464, 78	464, 78
1916	2661 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	88, 51	88, 51
<b>De reportat</b>							22.865.865,06	22.865.865,06

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
1917	2662 / CABA	20/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	170,75	170,75
1918	2678 / CABA	20/11/2017	RC AGR nr. 14 din 20/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	64,55	64,55
1919	2688 / CABA	20/11/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330,00	330,00
1920	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 195. din 15/11/17	PREST SERVICII - ANTREPRIZA 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
1921	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	1.693,15	1.693,15
1922	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	1.015,00	1.015,00
1923	1105 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	48,64	48,64
1924	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 1, din 20/11/17	REPARATII - ASOCIATIA DE LOCATARI 204	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0300.02.A.51.01. 03.20.02	2.125,20	2.125,20
1925	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	167,50	167,50
1926	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	363,57	363,57
1927	1105 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	14.562,50	14.562,50
1928	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 1505872 din 20/11/17	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
1929	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	167,50	167,50
1930	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	4.112,84	4.112,84
<b>De reportat</b>							22.892.246,56	22.892.246,56

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
1931	1105 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	2.089, 88	2.089, 88
1932	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 1805821 din 20/11/17	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	708, 51	708, 51
1933	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.844, 12	5.844, 12
1934	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	856, 38	856, 38
1935	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 1805821, din 20/11/17	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	3.090, 29	3.090, 29
1936	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.844, 12	5.844, 12
1937	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	16.730, 00	16.730, 00
1938	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 10512 Materiale din 20/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	441, 49	441, 49
1939	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	58, 80	58, 80
1940	1103 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	502, 00	502, 00
1941	573 / FACT	20/11/2017	FF nr. 10511 Materiale din 20/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.990, 87	1.990, 87
1942	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	58, 80	58, 80
1943	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	2.636, 50	2.636, 50
1944	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	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	2.636, 50	2.636, 50
<b>De raportat</b>							22.935.734,82	22.935.734,82

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
1945	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	154, 00	154, 00
1946	1100 / VENI	20/11/2017	DEB nr. 1 din 17/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	154, 00	154, 00
1947	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 3887 din 21/11/17	PREST SERVICII - EURO BANAT LEASING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0298.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.650, 00	1.650, 00
1948	786 / CONT	21/11/2017	NC nr. 786 din 21/11/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	51, 00	51, 00
1949	788 / CONT	21/11/2017	NC nr. 788 din 21/11/17	RECUPERAT CHELTUIALA COLEGIUL TEHNIC	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-181, 21	-181, 21
1950	809 / CONT	21/11/2017	NC nr. 809 din 21/11/17	GAR LICIT CHIMCOMPLEX	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.055	3.525, 00	3.525, 00
1951	1102 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	619, 60	619, 60
1952	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.689, 92	9.689, 92
1953	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	283, 53	283, 53
1954	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.018, 75	8.018, 75
1955	1111 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	339, 60	339, 60
1956	1116 / VENI	21/11/2017	RC VANZA nr. 12 din 21/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1957	1118 / VENI	21/11/2017	RC PARC nr. 13 din 21/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	92, 47	92, 47
1958	2450 / GEST	21/11/2017	BC nr. 182 din 21/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	392, 72	392, 72
1959	2621 / CABA	21/11/2017	ORD nr. 2535 din 21/11/17	EURO BANAT LEASING - achitat factura seria nr 3887 din 2017-11-21	401.01.00.000001 .0298.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.650, 00	1.650, 00
<b>De reportat</b>							22.962.204,20	22.962.204,20

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
1960	2635 / CABA	21/11/2017	OP nr. 3473 din 21/11/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	698, 94	698, 94
1961	2639 / CABA	21/11/2017	BDP nr. 20 din 20/11/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.365, 20	1.365, 20
1962	2654 / CABA	21/11/2017	CH nr. 50421 din 21/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	353, 00	353, 00
1963	2655 / CABA	21/11/2017	DPL nr. 639 din 21/11/17	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1964	2656 / CABA	21/11/2017	DPL nr. 640 din 21/11/17	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
1965	2664 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	391, 26	391, 26
1966	2665 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	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	685, 59	685, 59
1967	2666 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.785, 35	1.785, 35
1968	2667 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	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	195, 00	195, 00
1969	2668 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	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	155, 28	155, 28
1970	2681 / CABA	21/11/2017	RC AGR nr. 15 din 21/11/17	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
1971	2682 / CABA	21/11/2017	RC AGR nr. 15 din 21/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.148, 10	1.148, 10
1972	2689 / CABA	21/11/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
1973	2691 / CABA	21/11/2017	RC ZOO nr. 6 din 21/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	992, 00	992, 00
1974	2726 / CABA	21/11/2017	RC FOND nr. 15 din 21/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.686, 26	4.686, 26
<b>De raportat</b>							<b>22.976.342,18</b>	<b>22.976.342,18</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1975	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 8701242 din 21/11/17	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	595, 00	595, 00
1976	786 / CONT	21/11/2017	NC nr. 786 din 21/11/17	CH DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	421, 62	421, 62
1977	1102 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	619, 60	619, 60
1978	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.689, 92	9.689, 92
1979	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 15	4, 15
1980	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.218, 65	1.218, 65
1981	1111 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	143, 62	143, 62
1982	1116 / VENI	21/11/2017	RC VANZA nr. 12 din 21/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1983	1118 / VENI	21/11/2017	RC PARC nr. 13 din 21/11/17	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
1984	2450 / GEST	21/11/2017	BC nr. 183 din 21/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	239, 00	239, 00
1985	2621 / CABA	21/11/2017	ORD nr. 2536 din 21/11/17	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701242 din 2017-11-21	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	595, 00	595, 00
1986	2635 / CABA	21/11/2017	OP nr. 3473 din 21/11/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	698, 94	698, 94
1987	2639 / CABA	21/11/2017	BDP nr. 20 din 20/11/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.365, 20	1.365, 20
1988	2654 / CABA	21/11/2017	CH nr. 50421 din 21/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	363, 00	363, 00
1989	2664 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	6, 15	6, 15
<b>De raportat</b>							22.992.349,60	22.992.349,60

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
1990	2665 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.604, 00	5.604, 00
1991	2666 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.785, 35	1.785, 35
1992	2668 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 65	11, 65
1993	2681 / CABA	21/11/2017	RC AGR nr. 15 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	603, 91	603, 91
1994	2682 / CABA	21/11/2017	RC AGR nr. 15 din 21/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	45, 92	45, 92
1995	2689 / CABA	21/11/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
1996	2726 / CABA	21/11/2017	RC FOND nr. 15 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.930, 34	6.930, 34
1997	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 142.. din 21/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0079.02.A.51.01. 03.20.01.09	392, 72	392, 72
1998	786 / CONT	21/11/2017	NC nr. 786 din 21/11/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	85, 00	85, 00
1999	1102 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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
2000	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.803, 38	1.803, 38
2001	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	860, 00	860, 00
2002	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	269, 34	269, 34
2003	1116 / VENI	21/11/2017	RC VANZA nr. 12 din 21/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2004	1118 / VENI	21/11/2017	RC PARC nr. 13 din 21/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	110, 04	110, 04
<b>De raportat</b>							<b>23.011.296,95</b>	<b>23.011.296,95</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	2450 / GEST	21/11/2017	BC nr. 184 din 21/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	688, 02	688, 02
2006	2621 / CABA	21/11/2017	ORD nr. 2537 din 21/11/17	DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 142.. din 2017-11-21	401.01.00.000001 .0079.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	392, 72	392, 72
2007	2639 / CABA	21/11/2017	BDP nr. 20 din 20/11/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.047, 80	2.047, 80
2008	2654 / CABA	21/11/2017	CH nr. 50421 din 21/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	363, 00	363, 00
2009	2664 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	6, 15	6, 15
2010	2665 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.604, 00	5.604, 00
2011	2668 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 65	11, 65
2012	2681 / CABA	21/11/2017	RC AGR nr. 15 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	603, 91	603, 91
2013	2682 / CABA	21/11/2017	RC AGR nr. 15 din 21/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	45, 92	45, 92
2014	2689 / CABA	21/11/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	830, 00	830, 00
2015	2726 / CABA	21/11/2017	RC FOND nr. 15 din 21/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.930, 34	6.930, 34
2016	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 48187590 din 21/11/17	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	3.449, 66	3.449, 66
2017	786 / CONT	21/11/2017	NC nr. 786 din 21/11/17	CH DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	431, 43	431, 43
2018	1102 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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
2019	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.803, 38	1.803, 38
<b>De reportat</b>							23.034.510,63	23.034.510,63

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
2020	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	75.000, 00	75.000, 00
2021	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	4.469, 40	4.469, 40
2022	1116 / VENI	21/11/2017	RC VANZA nr. 12 din 21/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2023	1118 / VENI	21/11/2017	RC PARC nr. 13 din 21/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	128, 37	128, 37
2024	2450 / GEST	21/11/2017	BC nr. 185 din 21/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.290, 44	1.290, 44
2025	2621 / CABA	21/11/2017	ORD nr. 2538 din 21/11/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 48187590 din 2017-11-21	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	3.449, 66	3.449, 66
2026	2639 / CABA	21/11/2017	BDP nr. 20 din 20/11/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.047, 80	2.047, 80
2027	2665 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 71	13, 71
2028	2681 / CABA	21/11/2017	RC AGR nr. 15 din 21/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	5, 40	5, 40
2029	2689 / CABA	21/11/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	830, 00	830, 00
2030	2726 / CABA	21/11/2017	RC FOND nr. 15 din 21/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	94, 46	94, 46
2031	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 48186186 din 21/11/17	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	2.752, 46	2.752, 46
2032	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.716, 25	4.716, 25
2033	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3, 60	3, 60
2034	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	280, 00	280, 00
<b>De reportat</b>							23.129.622,18	23.129.622,18

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
2035	1118 / VENI	21/11/2017	RC PARC nr. 13 din 21/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	128, 37	128, 37
2036	2450 / GEST	21/11/2017	BC nr. 187 din 21/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	110, 00	110, 00
2037	2621 / CABA	21/11/2017	ORD nr. 2539 din 21/11/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 48186186 din 2017-11-21	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	2.752, 46	2.752, 46
2038	2665 / CABA	21/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 71	13, 71
2039	2681 / CABA	21/11/2017	RC AGR nr. 15 din 21/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5, 40	5, 40
2040	2689 / CABA	21/11/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	480, 00	480, 00
2041	2726 / CABA	21/11/2017	RC FOND nr. 15 din 21/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 46	94, 46
2042	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 45253022 din 21/11/17	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	3.337, 90	3.337, 90
2043	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.716, 25	4.716, 25
2044	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	747, 50	747, 50
2045	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	5.004, 08	5.004, 08
2046	2450 / GEST	21/11/2017	BC nr. 188 din 21/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	357, 00	357, 00
2047	2621 / CABA	21/11/2017	ORD nr. 2540 din 21/11/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 45253022 din 2017-11-21	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	3.337, 90	3.337, 90
2048	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 6098 din 21/11/17	PREST SERVICII - ALENIC TRANS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0299.02.A.51.01. 03.20.01.30	616, 00	616, 00
<b>De reportat</b>							23.151.323,21	23.151.323,21

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
2049	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.069,63	2.069,63
2050	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	900,00	900,00
2051	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	168,00	168,00
2052	2450 / GEST	21/11/2017	BC nr. 200 din 21/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	234,79	234,79
2053	2621 / CABA	21/11/2017	ORD nr. 2541 din 21/11/17	ALENIC TRANS - achitat factura seria nr 6098 din 2017-11-21	401.01.00.000001 .0299.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	616,00	616,00
2054	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 15954 din 21/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	239,00	239,00
2055	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.069,63	2.069,63
2056	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	1.753,67	1.753,67
2057	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	9.681,51	9.681,51
2058	2621 / CABA	21/11/2017	ORD nr. 2542 din 21/11/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 15954 din 2017-11-21	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	239,00	239,00
2059	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 627173 din 21/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	688,02	688,02
2060	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	21,60	21,60
2061	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	10.000,00	10.000,00
2062	1108 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	655,00	655,00
<b>De raportat</b>							23.180.659,06	23.180.659,06

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
2063	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 627173. din 21/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.290, 44	1.290, 44
2064	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	21, 60	21, 60
2065	1107 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	171.683, 63	171.683, 63
2066	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 627173X din 21/11/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	848, 37	848, 37
2067	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	1.015, 00	1.015, 00
2068	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 5202782 din 21/11/17	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	210.223, 40	210.223, 40
2069	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	1.015, 00	1.015, 00
2070	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 17325 din 21/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.67.05. 03.20.30.30	110, 00	110, 00
2071	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	363, 57	363, 57
2072	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 627091 din 21/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	357, 00	357, 00
2073	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	363, 57	363, 57
2074	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 627091. din 21/11/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	528, 99	528, 99
2075	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.112, 84	4.112, 84
<b>De reportat</b>							<b>23.572.592,47</b>	<b>23.572.592,47</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2076	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 3709 din 21/11/17	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	4.597, 00	4.597, 00
2077	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.112, 84	4.112, 84
2078	576 / FACT	21/11/2017	FF nr. 2179 MATERIALE din 21/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	234, 79	234, 79
2079	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	856, 38	856, 38
2080	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	856, 38	856, 38
2081	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	16.730, 00	16.730, 00
2082	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	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	16.730, 00	16.730, 00
2083	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	502, 00	502, 00
2084	1104 / VENI	21/11/2017	DEB nr. 1 din 20/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	502, 00	502, 00
2085	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 5741 din 22/11/17	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
2086	578 / FACT	22/11/2017	F nr. 506207318 din 22/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
2087	579 / FACT	22/11/2017	F nr. 506207318 din 22/11/17	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
2088	580 / FACT	22/11/2017	F nr. 506207339 din 22/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
2089	581 / FACT	22/11/2017	F nr. 506207339 din 22/11/17	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
<b>De reportat</b>							23.620.032,90	23.620.032,90



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2090	582 / FACT	22/11/2017	F nr. 506207273 din 22/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
2091	583 / FACT	22/11/2017	F nr. 506207273 din 22/11/17	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
2092	584 / FACT	22/11/2017	F nr. 506207366 din 22/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
2093	585 / FACT	22/11/2017	F nr. 506207366 din 22/11/17	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
2094	586 / FACT	22/11/2017	F nr. 11217 din 22/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0251.02.A.70.50. 71.01.01	157.256,43	157.256,43
2095	587 / FACT	22/11/2017	F nr. 11217 din 22/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0251.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	157.256,43	157.256,43
2096	588 / FACT	22/11/2017	F nr. 11217. din 22/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0251.02.A.70.50. 71.01.01	14.427,20	14.427,20
2097	589 / FACT	22/11/2017	F nr. 11217. din 22/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0251.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	14.427,20	14.427,20
2098	787 / CONT	22/11/2017	NC nr. 787 din 22/11/17	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	38,50	38,50
2099	810 / CONT	22/11/2017	NC nr. 810 din 22/11/17	GAR LICIT DERATOINVEST	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.052	3.660,00	3.660,00
2100	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.018,75	8.018,75
2101	1112 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	339,60	339,60
2102	1113 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	400,00	400,00
<b>De raportat</b>							<b>23.976.272,05</b>	<b>23.976.272,05</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2103	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.533, 00	2.533, 00
2104	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.579, 23	14.579, 23
2105	1121 / VENI	22/11/2017	RC PARC nr. 14 din 22/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 41	15, 41
2106	1122 / VENI	22/11/2017	RC TEREN nr. 13 din 22/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2107	2451 / GEST	22/11/2017	BC nr. 186 din 22/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	11.305, 00	11.305, 00
2108	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3474 din 22/11/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 297 din 2017-11-01	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	50.908, 20	50.908, 20
2109	2657 / CABA	22/11/2017	DPL nr. 647 din 22/11/17	AVANS ACORDAT STANUCA GABRIEL	542.01.00.000001 .0118.02.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
2110	2669 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.712, 51	5.712, 51
2111	2670 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	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	305, 88	305, 88
2112	2671 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	166, 93	166, 93
2113	2672 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	195, 00	195, 00
2114	2673 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	699, 30	699, 30
2115	2674 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 22/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
2116	2675 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 12 din 22/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	270, 00	270, 00
2117	2676 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	185, 40	185, 40
2118	2683 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	365, 52	365, 52
<b>De raportat</b>							<b>24.064.553,43</b>	<b>24.064.553,43</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2119	2684 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.117, 00	3.117, 00
2120	2685 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
2121	2690 / CABA	22/11/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.310, 00	1.310, 00
2122	2692 / CABA	22/11/2017	RC ZOO nr. 7 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	992, 00	992, 00
2123	2707 / CABA	22/11/2017	22 nr. 50913 din 22/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	434, 00	434, 00
2124	2727 / CABA	22/11/2017	RC FOND nr. 16 din 22/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.466, 17	4.466, 17
2125	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 5562447 din 22/11/17	CAZARE - MONYFEITH	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0301.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.146, 00	1.146, 00
2126	787 / CONT	22/11/2017	NC nr. 787 din 22/11/17	GOSP ASOC 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	161, 39	161, 39
2127	810 / CONT	22/11/2017	NC nr. 810 din 22/11/17	COMP NAT POSTA TX EMITERE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	15, 27	15, 27
2128	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.018, 75	8.018, 75
2129	1112 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	339, 60	339, 60
2130	1113 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	37, 70	37, 70
2131	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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, 20	17, 20
2132	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	0, 20	0, 20
2133	1121 / VENI	22/11/2017	RC PARC nr. 14 din 22/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 93	2, 93
2134	1122 / VENI	22/11/2017	RC TEREN nr. 13 din 22/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							24.084.651,64	24.084.651,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2135	2451 / GEST	22/11/2017	BC nr. 189 din 22/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	89, 58	89, 58
2136	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3475 din 22/11/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 543 din 2017-11-09	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35.839, 23	35.839, 23
2137	2669 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	63, 76	63, 76
2138	2670 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	28, 17	28, 17
2139	2671 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	166, 93	166, 93
2140	2672 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	195, 00	195, 00
2141	2673 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	699, 30	699, 30
2142	2676 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	397, 41	397, 41
2143	2683 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	77, 40	77, 40
2144	2684 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.194, 02	1.194, 02
2145	2690 / CABA	22/11/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.310, 00	1.310, 00
2146	2692 / CABA	22/11/2017	RC ZOO nr. 7 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	992, 00	992, 00
2147	2707 / CABA	22/11/2017	22 nr. 50913 din 22/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	353, 00	353, 00
2148	2727 / CABA	22/11/2017	RC FOND nr. 16 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.780, 72	4.780, 72
2149	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 5315 din 22/11/17	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	300, 00	300, 00
<b>De raportat</b>							24.131.138,16	24.131.138,16

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
2150	787 / CONT	22/11/2017	NC nr. 787 din 22/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33, 60	33, 60
2151	810 / CONT	22/11/2017	NC nr. 810 din 22/11/17	GAR LIC DRAGON OIL	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.056	3.660, 00	3.660, 00
2152	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.218, 65	1.218, 65
2153	1112 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	143, 62	143, 62
2154	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.155, 00	4.155, 00
2155	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.542, 39	1.542, 39
2156	1121 / VENI	22/11/2017	RC PARC nr. 14 din 22/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18, 34	18, 34
2157	1122 / VENI	22/11/2017	RC TEREN nr. 13 din 22/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	92, 45	92, 45
2158	2451 / GEST	22/11/2017	BC nr. 190 din 22/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	82, 81	82, 81
2159	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3476 din 22/11/17	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5033471 din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	152, 01	152, 01
2160	2669 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	63, 76	63, 76
2161	2670 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 17	28, 17
2162	2676 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	397, 41	397, 41
2163	2683 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	77, 40	77, 40
2164	2684 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.194, 02	1.194, 02
<b>De reportat</b>							24.143.997,79	24.143.997,79

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
2165	2690 / CABA	22/11/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.170, 00	2.170, 00
2166	2707 / CABA	22/11/2017	22 nr. 50913 din 22/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	353, 00	353, 00
2167	2727 / CABA	22/11/2017	RC FOND nr. 16 din 22/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.780, 72	4.780, 72
2168	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 5307 din 22/11/17	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	1.794, 62	1.794, 62
2169	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.218, 65	1.218, 65
2170	1112 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	143, 62	143, 62
2171	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	12, 50	12, 50
2172	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	76, 89	76, 89
2173	1121 / VENI	22/11/2017	RC PARC nr. 14 din 22/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	110, 04	110, 04
2174	1122 / VENI	22/11/2017	RC TEREN nr. 13 din 22/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	92, 45	92, 45
2175	2451 / GEST	22/11/2017	BC nr. 194 din 22/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	94, 96	94, 96
2176	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3477 din 22/11/17	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5033471 din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	59, 02	59, 02
2177	2676 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	5, 15	5, 15
2178	2683 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	15, 60	15, 60
2179	2684 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	37, 40	37, 40
2180	2690 / CABA	22/11/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.170, 00	2.170, 00
<b>De raportat</b>							<b>24.157.132,41</b>	<b>24.157.132,41</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2181	2727 / CABA	22/11/2017	RC FOND nr. 16 din 22/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	147, 26	147, 26
2182	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 67 din 22/11/17	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
2183	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	269, 34	269, 34
2184	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	25.000, 00	25.000, 00
2185	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	488, 22	488, 22
2186	1121 / VENI	22/11/2017	RC PARC nr. 14 din 22/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	110, 04	110, 04
2187	2451 / GEST	22/11/2017	BC nr. 195 din 22/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	252, 98	252, 98
2188	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3478 din 22/11/17	PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 141002 din 2017-11-01	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	198, 92	198, 92
2189	2676 / CABA	22/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	5, 15	5, 15
2190	2683 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 60	15, 60
2191	2684 / CABA	22/11/2017	RC AGR nr. 16 din 22/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	37, 40	37, 40
2192	2690 / CABA	22/11/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	30, 00	30, 00
2193	2727 / CABA	22/11/2017	RC FOND nr. 16 din 22/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	147, 26	147, 26
2194	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 14047 din 22/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0302.02.A.70.50. 20.01.09	11.305, 00	11.305, 00
2195	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	269, 34	269, 34
<b>De raportat</b>							24.196.044,29	24.196.044,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2196	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	136.800, 00	136.800, 00
2197	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	2.185, 00	2.185, 00
2198	2451 / GEST	22/11/2017	BC nr. 196 din 22/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.053, 81	2.053, 81
2199	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3479 din 22/11/17	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170034 din 2017-10-16	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	2.848, 86	2.848, 86
2200	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 991196 din 22/11/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	175, 97	175, 97
2201	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	4.469, 40	4.469, 40
2202	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-772, 49	-772, 49
2203	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	276, 25	276, 25
2204	2451 / GEST	22/11/2017	BC nr. 193 din 22/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	332, 37	332, 37
2205	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3480 din 22/11/17	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170036 din 2017-10-23	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	1.304, 24	1.304, 24
2206	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 7021790 din 22/11/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.747, 82	1.747, 82
2207	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	4.469, 40	4.469, 40
2208	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	9, 00	9, 00
<b>De reportat</b>							24.351.943,92	24.351.943,92



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
2209	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	65, 28	65, 28
2210	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3481 din 22/11/17	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170037 din 2017-10-24	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	1.425, 62	1.425, 62
2211	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 5034768 din 22/11/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.083, 90	1.083, 90
2212	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	280, 00	280, 00
2213	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237, 50	237, 50
2214	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	3.437, 61	3.437, 61
2215	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3482 din 22/11/17	BRANESCU & ASOCIATII - achitat factura seria nr 13 * din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	27.000, 00	27.000, 00
2216	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 5312 din 15/11/17	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	261, 80	261, 80
2217	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
2218	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	4.760, 72	4.760, 72
2219	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	117, 27	117, 27
2220	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3483 din 22/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44650 din 2017-10-31	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	371, 32	371, 32
2221	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 44831 din 22/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.01	89, 58	89, 58
2222	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.004, 08	5.004, 08
<b>De reportat</b>							24.396.358,60	24.396.358,60

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
2223	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-15.000, 00	-15.000, 00
2224	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	6.790, 00	6.790, 00
2225	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3484 din 22/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44650 din 2017-10-31	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	102, 99	102, 99
2226	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 21765 din 22/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	82, 81	82, 81
2227	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.004, 08	5.004, 08
2228	1117 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	15.000, 00	15.000, 00
2229	1119 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2230	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3485 din 22/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44649 din 2017-10-31	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	246, 95	246, 95
2231	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 21770 din 22/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	94, 96	94, 96
2232	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	168, 00	168, 00
2233	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3486 din 22/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44649 din 2017-10-31	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	46, 01	46, 01
2234	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 8014016 din 22/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0305.02.A.51.01. 03.20.30.30	252, 98	252, 98
2235	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	168, 00	168, 00
<b>De reportat</b>							<b>24.409.826,38</b>	<b>24.409.826,38</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2236	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3487 din 22/11/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42026633 din 2017-11-13	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	675, 92	675, 92
2237	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 541 din 22/11/17	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	84.155, 61	84.155, 61
2238	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	9.681, 51	9.681, 51
2239	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3488 din 22/11/17	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5867. din 2017-11-17	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
2240	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 627174 din 22/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.053, 81	2.053, 81
2241	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	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	9.681, 51	9.681, 51
2242	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3489 din 22/11/17	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1168 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
2243	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 420 din 10/11/17	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.30.30	14.234, 69	14.234, 69
2244	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	655, 00	655, 00
2245	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3490 din 22/11/17	ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 34 din 2017-11-17	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.584, 00	1.584, 00
2246	577 / FACT	22/11/2017	FF nr. 44832 din 22/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	332, 37	332, 37
2247	1109 / VENI	22/11/2017	DEB nr. 1 din 21/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	655, 00	655, 00
2248	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3491 din 22/11/17	ASOCIATIA DE LOCATARI 204 - achitat factura seria nr 1, din 2017-11-20	401.01.00.000001 .0300.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	2.125, 20	2.125, 20
<b>De raportat</b>							<b>24.536.444,00</b>	<b>24.536.444,00</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2249	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3492 din 22/11/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1777 din 2017-11-13	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600, 00	600, 00
2250	2636 / CABA	22/11/2017	OP nr. 3493 din 22/11/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1779 din 2017-11-17	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600, 00	600, 00
2251	2636 / CABA	22/11/2017	ORD nr. 2553 din 22/11/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202782 din 2017-11-21	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	210.223, 40	210.223, 40
2252	2636 / CABA	22/11/2017	ORD nr. 2571 din 22/11/17	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 5741 din 2017-11-22	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
2253	2636 / CABA	22/11/2017	ORD nr. 2572 din 22/11/17	MONYFEITH - achitat factura seria nr 5562447 din 2017-11-22	401.01.00.000001 .0301.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.146, 00	1.146, 00
2254	2636 / CABA	22/11/2017	ORD nr. 2573 din 22/11/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5315 din 2017-11-22	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	300, 00	300, 00
2255	2636 / CABA	22/11/2017	ORD nr. 2574 din 22/11/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5307 din 2017-11-22	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	1.794, 62	1.794, 62
2256	2636 / CABA	22/11/2017	ORD nr. 2575 din 22/11/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 67 din 2017-11-22	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
2257	2636 / CABA	22/11/2017	ORD nr. 2576 din 22/11/17	LAVITEX PROD - achitat factura seria nr 14047 din 2017-11-22	401.01.00.000001 .0302.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	11.305, 00	11.305, 00
2258	590 / FACT	23/11/2017	f nr. 11218 din 23/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0251.02.C.70.50. 71.01.01	13.352, 50	13.352, 50
2259	591 / FACT	23/11/2017	f nr. 11218 din 23/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0251.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	13.352, 50	13.352, 50
2260	592 / FACT	23/11/2017	F nr. 11218. din 23/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0251.02.C.70.50. 71.01.01	1.225, 00	1.225, 00
<b>De reportat</b>							<b>24.792.882,39</b>	<b>24.792.882,39</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2261	593 / FACT	23/11/2017	F nr. 11218. din 23/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0251.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.225, 00	1.225, 00
2262	594 / FACT	23/11/2017	FF nr. 10510 din 23/11/17	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	305, 82	305, 82
2263	595 / FACT	23/11/2017	F nr. 319 din 23/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0304.02.A.70.50. 71.01.30	2.500, 00	2.500, 00
2264	596 / FACT	23/11/2017	F nr. 319 din 23/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0304.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.500, 00	2.500, 00
2265	789 / CONT	23/11/2017	NC nr. 789 din 23/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	112, 00	112, 00
2266	1114 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	400, 00	400, 00
2267	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.579, 23	14.579, 23
2268	1124 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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
2269	1125 / VENI	23/11/2017	RC VANZA nr. 14 din 23/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	92, 45	92, 45
2270	1126 / VENI	23/11/2017	RC PARC nr. 15 din 23/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.329, 56	2.329, 56
2271	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.907, 12	7.907, 12
2272	1129 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	2.510, 00	2.510, 00
2273	2650 / CABA	23/11/2017	ORD nr. 2545 din 23/11/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10512 Materiale din 2017-11-20	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	441, 49	441, 49
2274	2651 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3536 din 23/11/17	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	1.309, 53	1.309, 53
<b>De reportat</b>							<b>24.829.097,09</b>	<b>24.829.097,09</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2275	2652 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3537 din 23/11/17	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	1.616, 21	1.616, 21
2276	2658 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3538 din 23/11/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30, 00	30, 00
2277	2659 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3539 din 23/11/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	128, 37	128, 37
2278	2693 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	84, 49	84, 49
2279	2694 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	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	1.182, 65	1.182, 65
2280	2695 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	334, 05	334, 05
2281	2696 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
2282	2697 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	270, 00	270, 00
2283	2698 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	85, 80	85, 80
2284	2699 / CABA	23/11/2017	RC AGRIC nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.154, 40	3.154, 40
2285	2700 / CABA	23/11/2017	RC AGRIC nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	381, 12	381, 12
2286	2701 / CABA	23/11/2017	RC AGRIC nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
2287	2702 / CABA	23/11/2017	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.200, 00	2.200, 00
2288	2703 / CABA	23/11/2017	OP nr. 1117 din 23/11/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.146, 23	1.146, 23
2289	2704 / CABA	23/11/2017	OP nr. 94 din 23/11/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	433, 20	433, 20
2290	2705 / CABA	23/11/2017	BDP nr. 23 din 23/11/17	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	732, 53	732, 53
<b>De raportat</b>							24.840.896,14	24.840.896,14

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
2291	2708 / CABA	23/11/2017	ch nr. 51331 din 23/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
2292	2715 / CABA	23/11/2017	BDP nr. 22 din 23/11/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	236, 80	236, 80
2293	2731 / CABA	23/11/2017	RC FOND nr. 17 din 23/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.107, 17	4.107, 17
2294	2741 / CABA	23/11/2017	ORD DPL nr. 202 din 23/11/17	DECONT DIN AVANS BODARLAU C-TIN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	4, 00	4, 00
2295	594 / FACT	23/11/2017	FF nr. 8635 din 23/11/17	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	613, 46	613, 46
2296	789 / CONT	23/11/2017	NC nr. 789 din 23/11/17	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	122, 00	122, 00
2297	1114 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	400, 00	400, 00
2298	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.579, 23	14.579, 23
2299	1124 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	100.000, 00	100.000, 00
2300	1125 / VENI	23/11/2017	RC VANZA nr. 14 din 23/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	92, 45	92, 45
2301	1126 / VENI	23/11/2017	RC PARC nr. 15 din 23/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	442, 62	442, 62
2302	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	83, 68	83, 68
2303	1129 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	441, 50	441, 50
2304	2650 / CABA	23/11/2017	ORD nr. 2546 din 23/11/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10511 Materiale din 2017-11-20	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.990, 87	1.990, 87
<b>De raportat</b>							24.964.411,92	24.964.411,92

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
2305	2658 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3538 din 23/11/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2306	2659 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3539 din 23/11/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	128, 37	128, 37
2307	2693 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.776, 27	5.776, 27
2308	2695 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	334, 05	334, 05
2309	2696 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2310	2697 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 13 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
2311	2698 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	190, 55	190, 55
2312	2699 / CABA	23/11/2017	RC AGRIC nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.154, 40	3.154, 40
2313	2700 / CABA	23/11/2017	RC AGRIC nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	381, 12	381, 12
2314	2701 / CABA	23/11/2017	RC AGRIC nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2315	2702 / CABA	23/11/2017	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.200, 00	2.200, 00
2316	2705 / CABA	23/11/2017	BDP nr. 23 din 23/11/17	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	1.098, 79	1.098, 79
2317	2708 / CABA	23/11/2017	ch nr. 51331 din 23/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	434, 00	434, 00
2318	2715 / CABA	23/11/2017	BDP nr. 22 din 23/11/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	355, 21	355, 21
2319	2731 / CABA	23/11/2017	RC FOND nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.613, 43	4.613, 43
2320	594 / FACT	23/11/2017	FF nr. 8635. din 23/11/17	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	6.686, 72	6.686, 72
<b>De raportat</b>							<b>24.990.084,83</b>	<b>24.990.084,83</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2321	1114 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	37, 70	37, 70
2322	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	0, 20	0, 20
2323	1124 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
2324	1126 / VENI	23/11/2017	RC PARC nr. 15 din 23/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.772, 18	2.772, 18
2325	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.062, 64	2.062, 64
2326	2650 / CABA	23/11/2017	ORD nr. 2587 din 23/11/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10510 din 2017-11-23	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	305, 82	305, 82
2327	2693 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.776, 27	5.776, 27
2328	2698 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 55	190, 55
2329	2702 / CABA	23/11/2017	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	550, 00	550, 00
2330	2708 / CABA	23/11/2017	ch nr. 51331 din 23/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	434, 00	434, 00
2331	2731 / CABA	23/11/2017	RC FOND nr. 17 din 23/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.613, 43	4.613, 43
2332	594 / FACT	23/11/2017	FF nr. 37866 din 23/11/17	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	244, 00	244, 00
2333	1114 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	37, 70	37, 70
2334	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	0, 20	0, 20
2335	1124 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	189, 92	189, 92
2336	1126 / VENI	23/11/2017	RC PARC nr. 15 din 23/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18, 34	18, 34
<b>De raportat</b>							25.007.549,78	25.007.549,78

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
2337	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	861, 00	861, 00
2338	2650 / CABA	23/11/2017	ORD nr. 2588 din 23/11/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8635 din 2017-11-23	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	613, 46	613, 46
2339	2693 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 56	7, 56
2340	2702 / CABA	23/11/2017	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
2341	2731 / CABA	23/11/2017	RC FOND nr. 17 din 23/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	131, 18	131, 18
2342	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.542, 39	1.542, 39
2343	1124 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	73, 28	73, 28
2344	1126 / VENI	23/11/2017	RC PARC nr. 15 din 23/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18, 34	18, 34
2345	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	263, 58	263, 58
2346	2650 / CABA	23/11/2017	ORD nr. 2589 din 23/11/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8635. din 2017-11-23	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	6.686, 72	6.686, 72
2347	2693 / CABA	23/11/2017	RC LICITA nr. 16 din 23/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 56	7, 56
2348	2702 / CABA	23/11/2017	RC BAZIN nr. 17 din 23/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	420, 00	420, 00
2349	2731 / CABA	23/11/2017	RC FOND nr. 17 din 23/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	131, 18	131, 18
2350	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.542, 39	1.542, 39
2351	1124 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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
<b>De raportat</b>							<b>25.020.728,42</b>	<b>25.020.728,42</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2352	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	1.608, 00	1.608, 00
2353	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3518 din 23/11/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5312 din 2017-11-15	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	261, 80	261, 80
2354	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	76, 89	76, 89
2355	1124 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	202, 82	202, 82
2356	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	265, 00	265, 00
2357	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3519 din 23/11/17	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 408 din 2017-11-03	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	9.819, 48	9.819, 48
2358	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	76, 89	76, 89
2359	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	5.229, 88	5.229, 88
2360	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3520 din 23/11/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5691524 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	57, 78	57, 78
2361	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	488, 22	488, 22
2362	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	224, 00	224, 00
2363	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3521 din 23/11/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5691524- din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	135, 83	135, 83
2364	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	488, 22	488, 22
2365	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	9.350, 00	9.350, 00
<b>De reportat</b>							25.049.013,23	25.049.013,23

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
2366	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3522 din 23/11/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5691524. din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	2.366, 16	2.366, 16
2367	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	2.185, 00	2.185, 00
2368	1127 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	466, 00	466, 00
2369	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3523 din 23/11/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5691524/ din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	4.700, 96	4.700, 96
2370	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	2.185, 00	2.185, 00
2371	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3524 din 23/11/17	GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5034768 din 2017-11-15	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.083, 90	1.083, 90
2372	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	276, 25	276, 25
2373	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3525 din 23/11/17	SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 17325 din 2017-11-15	401.01.00.000001 .0303.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	110, 00	110, 00
2374	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	276, 25	276, 25
2375	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3527 din 23/11/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 627091 din 2017-11-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	357, 00	357, 00
2376	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	65, 28	65, 28
2377	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3528 din 23/11/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 627091. din 2017-11-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	528, 99	528, 99
2378	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	65, 28	65, 28
<b>De reportat</b>							25.063.679,30	25.063.679,30

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
2379	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3529 din 23/11/17	FARMAVET - achitat factura seria nr 9257 din 2017-11-03	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	215, 22	215, 22
2380	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.437, 61	3.437, 61
2381	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3530 din 23/11/17	FARMAVET - achitat factura seria nr 9258 din 2017-11-03	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	50, 74	50, 74
2382	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.437, 61	3.437, 61
2383	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3531 din 23/11/17	FARMAVET - achitat factura seria nr 9273 din 2017-11-06	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	71, 29	71, 29
2384	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	117, 27	117, 27
2385	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3532 din 23/11/17	ANTREPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr 195. din 2017-11-15	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
2386	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	117, 27	117, 27
2387	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3533 din 23/11/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11284 din 2017-11-02	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	49, 58	49, 58
2388	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	6.790, 00	6.790, 00
2389	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3534 din 23/11/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11284 din 2017-11-02	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	9, 00	9, 00
2390	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	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	6.790, 00	6.790, 00
2391	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3535 din 23/11/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11284, din 2017-11-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	57, 00	57, 00
2392	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
<b>De reportat</b>							25.086.832,89	25.086.832,89

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
2393	2650 / CABA	23/11/2017	OP nr. 3538 din 23/11/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 541 din 2017-11-22	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	84.155,61	84.155,61
2394	1120 / VENI	23/11/2017	DEB nr. 1 din 22/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	511,00	511,00
2395	597 / FACT	24/11/2017	FF nr. 30268 din 24/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	113,05	113,05
2396	598 / FACT	24/11/2017	F nr. 30248 din 24/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
2397	599 / FACT	24/11/2017	F nr. 30248 din 24/11/17	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
2398	600 / FACT	24/11/2017	F nr. 30249 din 24/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
2399	601 / FACT	24/11/2017	F nr. 30249 din 24/11/17	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
2400	602 / FACT	24/11/2017	F nr. 30252 din 24/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
2401	603 / FACT	24/11/2017	F nr. 30252 din 24/11/17	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
2402	604 / FACT	24/11/2017	F nr. 30253 din 24/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
2403	605 / FACT	24/11/2017	F nr. 30253 din 24/11/17	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
2404	790 / CONT	24/11/2017	NC nr. 790 din 24/11/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.195,44	1.195,44
2405	802 / CONT	24/11/2017	NC nr. 802 din 24/11/17	CONSUM BCF	302.02.00.000001 .02.A	532.04.00.000001 .02.A	4.408,07	4.408,07
<b>De raportat</b>							25.178.120,46	25.178.120,46

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
2406	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.907, 12	7.907, 12
2407	1130 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	2.510, 00	2.510, 00
2408	1131 / VENI	24/11/2017	RC PARC nr. 16 din 24/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20, 41	20, 41
2409	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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
2410	1134 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	330, 00	330, 00
2411	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.517, 41	2.517, 41
2412	2660 / CABA	24/11/2017	ORD nr. 2610 din 24/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 30268 din 2017-11-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
2413	2706 / CABA	24/11/2017	BDP nr. 23 din 23/11/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	732, 53	732, 53
2414	2710 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.731, 38	3.731, 38
2415	2711 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	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	2.575, 93	2.575, 93
2416	2712 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	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	1.000, 00	1.000, 00
2417	2713 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	8, 68	8, 68
2418	2716 / CABA	24/11/2017	RC BAZIN nr. 18 din 24/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.903, 33	2.903, 33
2419	2717 / CABA	24/11/2017	BDP nr. 24 din 24/11/17	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	2.455, 18	2.455, 18
2420	2721 / CABA	24/11/2017	CH nr. 51888 din 24/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	47, 00	47, 00
<b>De reportat</b>							25.205.012,48	25.205.012,48

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
2421	2732 / CABA	24/11/2017	RC FOND nr. 18 din 24/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.824, 85	1.824, 85
2422	597 / FACT	24/11/2017	FF nr. 30266 din 24/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	113, 05	113, 05
2423	802 / CONT	24/11/2017	NC nr. 802 din 24/11/17	CONSUM CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	302.02.00.000001 .02.A	4.408, 07	4.408, 07
2424	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.907, 12	7.907, 12
2425	1130 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	2.510, 00	2.510, 00
2426	1131 / VENI	24/11/2017	RC PARC nr. 16 din 24/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 93	2, 93
2427	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	26, 00	26, 00
2428	1134 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	19, 12	19, 12
2429	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.590, 88	11.590, 88
2430	2660 / CABA	24/11/2017	ORD nr. 2611 din 24/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 30266 din 2017-11-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
2431	2706 / CABA	24/11/2017	BDP nr. 23 din 23/11/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	732, 53	732, 53
2432	2710 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	92, 05	92, 05
2433	2711 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.182, 65	1.182, 65
2434	2713 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	85, 80	85, 80
2435	2716 / CABA	24/11/2017	RC BAZIN nr. 18 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	970, 00	970, 00
<b>De raportat</b>							25.236.590,58	25.236.590,58



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
2436	2717 / CABA	24/11/2017	BDP nr. 24 din 24/11/17	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	3.682, 77	3.682, 77
2437	2721 / CABA	24/11/2017	CH nr. 51888 din 24/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	402, 00	402, 00
2438	2732 / CABA	24/11/2017	RC FOND nr. 18 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.238, 35	4.238, 35
2439	597 / FACT	24/11/2017	FF nr. 30264 din 24/11/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	113, 05	113, 05
2440	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	83, 68	83, 68
2441	1130 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	441, 50	441, 50
2442	1131 / VENI	24/11/2017	RC PARC nr. 16 din 24/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	23, 34	23, 34
2443	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	8, 00	8, 00
2444	1134 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	381, 92	381, 92
2445	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	463, 94	463, 94
2446	2660 / CABA	24/11/2017	ORD nr. 2612 din 24/11/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 30264 din 2017-11-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
2447	2706 / CABA	24/11/2017	BDP nr. 23 din 23/11/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.098, 79	1.098, 79
2448	2710 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	92, 05	92, 05
2449	2711 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.182, 65	1.182, 65
2450	2713 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	85, 80	85, 80
2451	2716 / CABA	24/11/2017	RC BAZIN nr. 18 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	970, 00	970, 00
<b>De raportat</b>							25.249.971,47	25.249.971,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2452	2721 / CABA	24/11/2017	CH nr. 51888 din 24/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	402, 00	402, 00
2453	2732 / CABA	24/11/2017	RC FOND nr. 18 din 24/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.238, 35	4.238, 35
2454	597 / FACT	24/11/2017	FF nr. 308. din 24/11/17	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	4.408, 07	4.408, 07
2455	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	83, 68	83, 68
2456	1130 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	441, 50	441, 50
2457	1131 / VENI	24/11/2017	RC PARC nr. 16 din 24/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.772, 18	2.772, 18
2458	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	35.000, 00	35.000, 00
2459	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.032, 73	2.032, 73
2460	2660 / CABA	24/11/2017	ORD nr. 2613 din 24/11/17	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 308. din 2017-11-24	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	4.408, 07	4.408, 07
2461	2706 / CABA	24/11/2017	BDP nr. 23 din 23/11/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.098, 79	1.098, 79
2462	2710 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 62	3, 62
2463	2713 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	0, 66	0, 66
2464	2716 / CABA	24/11/2017	RC BAZIN nr. 18 din 24/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.150, 00	1.150, 00
2465	2732 / CABA	24/11/2017	RC FOND nr. 18 din 24/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	32, 43	32, 43
2466	597 / FACT	24/11/2017	FF nr. 2. din 24/11/17	PRESTARI SERVICII - CAB IND AVOCAT GAFU CRISTIAN	628.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.113971 .0306.02.A.70.50. 58.02.02	600, 00	600, 00
<b>De raportat</b>							25.306.643,55	25.306.643,55

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
2467	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.062, 64	2.062, 64
2468	1131 / VENI	24/11/2017	RC PARC nr. 16 din 24/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.772, 18	2.772, 18
2469	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	260, 00	260, 00
2470	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	5.245, 00	5.245, 00
2471	2660 / CABA	24/11/2017	ORD nr. 2619 din 24/11/17	CAB IND AVOCAT GAFU CRISTIAN - achitat factura seria nr 2. din 2017-11-24	401.01.00.113971 .0306.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	600, 00	600, 00
2472	2710 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 62	3, 62
2473	2713 / CABA	24/11/2017	RC LICITA nr. 17 din 24/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	0, 66	0, 66
2474	2716 / CABA	24/11/2017	RC BAZIN nr. 18 din 24/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.150, 00	1.150, 00
2475	2732 / CABA	24/11/2017	RC FOND nr. 18 din 24/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 43	32, 43
2476	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.062, 64	2.062, 64
2477	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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
2478	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	127, 50	127, 50
2479	2732 / CABA	24/11/2017	RC FOND nr. 18 din 24/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	13, 02	13, 02
2480	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	861, 00	861, 00
2481	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	1.565, 57	1.565, 57
2482	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	68, 34	68, 34
<b>De raportat</b>							<b>25.323.678,15</b>	<b>25.323.678,15</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2483	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	861, 00	861, 00
2484	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	49.279, 89	49.279, 89
2485	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	2.727, 94	2.727, 94
2486	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	263, 58	263, 58
2487	1132 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	5.800, 00	5.800, 00
2488	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	1.248, 31	1.248, 31
2489	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	263, 58	263, 58
2490	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	4.907, 50	4.907, 50
2491	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	1.608, 00	1.608, 00
2492	1140 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
2493	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	1.608, 00	1.608, 00
2494	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	265, 00	265, 00
2495	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
2496	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.229, 88	5.229, 88
2497	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.229, 88	5.229, 88
2498	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	224, 00	224, 00
<b>De raportat</b>							25.403.669,71	25.403.669,71

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
2499	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	224, 00	224, 00
2500	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	9.350, 00	9.350, 00
2501	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	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	9.350, 00	9.350, 00
2502	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	466, 00	466, 00
2503	1128 / VENI	24/11/2017	DEB nr. 1 din 23/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	466, 00	466, 00
2504	607 / FACT	27/11/2017	FF nr. 44871 din 27/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.30.30	236, 00	236, 00
2505	791 / CONT	27/11/2017	NC nr. 791 din 27/11/17	RESTITUIT SUMA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-675, 92	-675, 92
2506	792 / CONT	27/11/2017	NC nr. 792 din 27/11/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 99	23, 99
2507	795 / CONT	27/11/2017	NC nr. 795 din 27/11/17	RECUPERAT CHELTUIALA	628.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .30	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 30	-303, 24	-303, 24
2508	811 / CONT	27/11/2017	NC nr. 811 din 27/11/17	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2509	864 / CONT	27/11/2017	NC nr. 864 din 27/11/17	RECUP CH REPOP	629.01.00.000001 .02.A.65.50.20.30 .30	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.30. 30	-26.547, 00	-26.547, 00
2510	960 / CONT	27/11/2017	NC nr. 960 din 27/11/17	incasare	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	778.00.00.000003 .02.A.48.02.03	2.000, 00	2.000, 00
2511	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	147, 49	147, 49
2512	1135 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	330, 00	330, 00
<b>De raportat</b>							25.398.767,03	25.398.767,03

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
2513	1136 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	1.315, 00	1.315, 00
2514	1138 / VENI	27/11/2017	RC PARC nr. 17 din 27/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	184, 92	184, 92
2515	1139 / VENI	27/11/2017	RC TEREN nr. 15 din 27/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2516	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.517, 41	2.517, 41
2517	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.081, 19	7.081, 19
2518	2454 / GEST	27/11/2017	BC nr. 198 din 27/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	236, 00	236, 00
2519	2718 / CABA	27/11/2017	BDP nr. 24 din 24/11/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.455, 18	2.455, 18
2520	2723 / CABA	27/11/2017	CH nr. 3068 din 27/11/17	RESTITUIRE AVANS STANUCA GABRIEL	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.06.01	582, 17	582, 17
2521	2724 / CABA	27/11/2017	DPL nr. 652 din 27/11/17	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	1.000, 00	1.000, 00
2522	2725 / CABA	27/11/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.053, 33	4.053, 33
2523	2728 / CABA	27/11/2017	OP nr. 1 din 27/11/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	599, 13	599, 13
2524	2730 / CABA	27/11/2017	OP nr. 1417 din 27/11/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.433, 73	1.433, 73
2525	2733 / CABA	27/11/2017	CH nr. 52281 din 27/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2526	2734 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
2527	2735 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.735, 00	3.735, 00
2528	2736 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	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	7.212, 72	7.212, 72
<b>De raportat</b>							25.432.743,81	25.432.743,81

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
2529	2737 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	88, 14	88, 14
2530	2739 / CABA	27/11/2017	OP nr. 28050 din 27/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	9.405, 00	9.405, 00
2531	2740 / CABA	27/11/2017	OP nr. 8156 din 27/11/17	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.942, 00	1.942, 00
2532	2742 / CABA	27/11/2017	ORD DPL nr. 208 din 27/11/17	DECONT DIN AVANS STANUCA GABRIEL	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.10.01.13	417, 83	417, 83
2533	2768 / CABA	27/11/2017	RC FOND nr. 19 din 27/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.290, 70	3.290, 70
2534	2787 / CABA	27/11/2017	OP nr. 621 din 27/11/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	1.796, 67	1.796, 67
2535	607 / FACT	27/11/2017	FF nr. 21793 din 27/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.190, 00	1.190, 00
2536	792 / CONT	27/11/2017	NC nr. 792 din 27/11/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	42, 00	42, 00
2537	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.450, 00	8.450, 00
2538	1135 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	330, 00	330, 00
2539	1136 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	260, 15	260, 15
2540	1138 / VENI	27/11/2017	RC PARC nr. 17 din 27/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	35, 15	35, 15
2541	1139 / VENI	27/11/2017	RC TEREN nr. 15 din 27/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2542	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.517, 41	2.517, 41
2543	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.230, 81	2.230, 81
<b>De reportat</b>							25.464.799,67	25.464.799,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2544	2454 / GEST	27/11/2017	BC nr. 199 din 27/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.190, 00	1.190, 00
2545	2718 / CABA	27/11/2017	BDP nr. 24 din 24/11/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	2.455, 18	2.455, 18
2546	2725 / CABA	27/11/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.053, 33	4.053, 33
2547	2733 / CABA	27/11/2017	CH nr. 52281 din 27/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	47, 00	47, 00
2548	2734 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2549	2735 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.735, 00	3.735, 00
2550	2736 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.575, 93	2.575, 93
2551	2737 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	9, 34	9, 34
2552	2768 / CABA	27/11/2017	RC FOND nr. 19 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.870, 30	1.870, 30
2553	607 / FACT	27/11/2017	FF nr. 68 din 23/11/17	COTIZATIE ANUALA - FGZAR	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0307.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.600, 00	3.600, 00
2554	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 36	4, 36
2555	1135 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	19, 12	19, 12
2556	1138 / VENI	27/11/2017	RC PARC nr. 17 din 27/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	220, 07	220, 07
2557	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.590, 88	11.590, 88
2558	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	688, 26	688, 26
2559	2718 / CABA	27/11/2017	BDP nr. 24 din 24/11/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.682, 77	3.682, 77
<b>De raportat</b>							25.501.541,21	25.501.541,21



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
2560	2725 / CABA	27/11/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.930, 00	1.930, 00
2561	2733 / CABA	27/11/2017	CH nr. 52281 din 27/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	47, 00	47, 00
2562	2736 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.575, 93	2.575, 93
2563	2737 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	9, 34	9, 34
2564	2768 / CABA	27/11/2017	RC FOND nr. 19 din 27/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.870, 30	1.870, 30
2565	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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
2566	1135 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	19, 12	19, 12
2567	1138 / VENI	27/11/2017	RC PARC nr. 17 din 27/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23, 34	23, 34
2568	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.590, 88	11.590, 88
2569	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	6.282, 00	6.282, 00
2570	2718 / CABA	27/11/2017	BDP nr. 24 din 24/11/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	3.682, 77	3.682, 77
2571	2725 / CABA	27/11/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.930, 00	1.930, 00
2572	2736 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 85	23, 85
2573	2737 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 40	1, 40
2574	2768 / CABA	27/11/2017	RC FOND nr. 19 din 27/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	52, 50	52, 50
2575	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	7.848, 02	7.848, 02
<b>De raportat</b>							25.539.603,66	25.539.603,66

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
2576	1135 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	381, 92	381, 92
2577	1138 / VENI	27/11/2017	RC PARC nr. 17 din 27/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	23, 34	23, 34
2578	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	463, 94	463, 94
2579	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	286, 67	286, 67
2580	2725 / CABA	27/11/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.690, 00	1.690, 00
2581	2736 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 85	23, 85
2582	2737 / CABA	27/11/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 40	1, 40
2583	2768 / CABA	27/11/2017	RC FOND nr. 19 din 27/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 50	52, 50
2584	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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
2585	1135 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	381, 92	381, 92
2586	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	463, 94	463, 94
2587	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	81, 00	81, 00
2588	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	30.000, 00	30.000, 00
2589	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.032, 73	2.032, 73
2590	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	6.515, 84	6.515, 84
2591	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	178, 00	178, 00
<b>De raportat</b>							<b>25.582.188,21</b>	<b>25.582.188,21</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2592	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.032, 73	2.032, 73
2593	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	117, 60	117, 60
2594	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	633, 02	633, 02
2595	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	5.245, 00	5.245, 00
2596	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	11.141, 41	11.141, 41
2597	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	432, 50	432, 50
2598	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	5.245, 00	5.245, 00
2599	1142 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	444, 00	444, 00
2600	1133 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	1.303, 00	1.303, 00
2601	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	127, 50	127, 50
2602	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	127, 50	127, 50
2603	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	68, 34	68, 34
2604	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	68, 34	68, 34
2605	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.727, 94	2.727, 94
2606	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.727, 94	2.727, 94
<b>De raportat</b>							25.614.630,03	25.614.630,03

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
2607	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.248, 31	1.248, 31
2608	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.248, 31	1.248, 31
2609	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	4.907, 50	4.907, 50
2610	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	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	4.907, 50	4.907, 50
2611	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
2612	1141 / VENI	27/11/2017	DEB nr. 1 din 24/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 00	210, 00
2613	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 9197743 din 28/11/17	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	125.187, 42	125.187, 42
2614	608 / FACT	28/11/2017	OP nr. 3557 din 28/11/17	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0286.02.A.67.05. 03.71.01.02	30.891, 21	30.891, 21
2615	609 / FACT	28/11/2017	OP nr. 3557 din 28/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0286.02.A.67.05. 03.71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	30.891, 21	30.891, 21
2616	796 / CONT	28/11/2017	NC nr. 796 din 28/11/17	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
2617	797 / CONT	28/11/2017	NC nr. 797 din 28/11/17	FARMAVET - VIRAT SUMA	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	-337, 25	-337, 25
2618	826 / CONT	28/11/2017	NC nr. 826 din 28/11/17	MIN DEZV DOB	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A	0, 18	0, 18
2619	1137 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	1.315, 00	1.315, 00
2620	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.081, 19	7.081, 19
<b>De reportat</b>							25.822.407,61	25.822.407,61

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
2621	1144 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	3.229, 60	3.229, 60
2622	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.603, 81	4.603, 81
2623	1148 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-73, 79	-73, 79
2624	1149 / VENI	28/11/2017	RC PARC nr. 18 din 28/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	220, 07	220, 07
2625	1150 / VENI	28/11/2017	RC TEREN nr. 16 din 28/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2626	2453 / GEST	28/11/2017	BC nr. 197 din 28/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	113, 99	113, 99
2627	2709 / CABA	28/11/2017	ORD nr. 2620 din 28/11/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9197743 din 2017-11-28	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	125.187, 42	125.187, 42
2628	2719 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3566 din 28/11/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.900, 56	2.900, 56
2629	2720 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3567 din 28/11/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	122, 45	122, 45
2630	2738 / CABA	28/11/2017	CEC nr. 68 din 28/11/17	DIV CHELT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2631	2743 / CABA	28/11/2017	DECONT nr. 158014 din 28/11/17	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	1.000, 00	1.000, 00
2632	2744 / CABA	28/11/2017	BDP nr. 28 din 28/11/17	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	158, 40	158, 40
2633	2746 / CABA	28/11/2017	OP nr. 1120 din 28/11/17	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
2634	2747 / CABA	28/11/2017	RC AGR nr. 18 din 28/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	484, 32	484, 32
2635	2748 / CABA	28/11/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.620, 00	3.620, 00
<b>De raportat</b>							25.973.358,46	25.973.358,46

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
2636	2749 / CABA	28/11/2017	CH nr. 52738 din 28/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	764, 00	764, 00
2637	2750 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	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	4.890, 17	4.890, 17
2638	2751 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.000, 00	3.000, 00
2639	2752 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	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	546, 00	546, 00
2640	2753 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	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	1.642, 70	1.642, 70
2641	2754 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 14 din 28/11/17	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
2642	2755 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	940, 44	940, 44
2643	2756 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	201, 00	201, 00
2644	2769 / CABA	28/11/2017	RC FOND nr. 20 din 28/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.260, 12	3.260, 12
2645	2770 / CABA	28/11/2017	OP nr. 1 din 28/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2646	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 189 din 28/11/17	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
2647	796 / CONT	28/11/2017	NC nr. 796 din 28/11/17	CH DPL MOISE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	99, 49	99, 49
2648	826 / CONT	28/11/2017	NC nr. 826 din 28/11/17	COMISION	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A	8, 51	8, 51
2649	1137 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	1.315, 00	1.315, 00
<b>De raportat</b>							25.994.304,11	25.994.304,11

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
2650	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.081, 19	7.081, 19
2651	1144 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	11, 62	11, 62
2652	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.004, 40	1.004, 40
2653	1148 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	1.618, 17	1.618, 17
2654	1149 / VENI	28/11/2017	RC PARC nr. 18 din 28/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	220, 07	220, 07
2655	1150 / VENI	28/11/2017	RC TEREN nr. 16 din 28/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2656	2709 / CABA	28/11/2017	ORD nr. 2622 din 28/11/17	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 189 din 2017-11-28	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
2657	2719 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3566 din 28/11/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.900, 56	2.900, 56
2658	2720 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3567 din 28/11/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	122, 45	122, 45
2659	2738 / CABA	28/11/2017	CEC nr. 68 din 28/11/17	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
2660	2744 / CABA	28/11/2017	BDP nr. 28 din 28/11/17	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	237, 60	237, 60
2661	2747 / CABA	28/11/2017	RC AGR nr. 18 din 28/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	7, 20	7, 20
2662	2748 / CABA	28/11/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.620, 00	3.620, 00
2663	2749 / CABA	28/11/2017	CH nr. 52738 din 28/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2664	2750 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.236, 57	7.236, 57
2665	2755 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	89, 54	89, 54
<b>De raportat</b>							26.025.024,48	26.025.024,48

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
2666	2769 / CABA	28/11/2017	RC FOND nr. 20 din 28/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.343, 20	3.343, 20
2667	2770 / CABA	28/11/2017	OP nr. 1 din 28/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2668	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 44886 din 28/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	113, 99	113, 99
2669	796 / CONT	28/11/2017	NC nr. 796 din 28/11/17	GOSP AB ASOFRONIEI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2670	1137 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	260, 15	260, 15
2671	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.230, 81	2.230, 81
2672	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.651, 33	3.651, 33
2673	1148 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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
2674	2709 / CABA	28/11/2017	ORD nr. 2623 din 28/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44886 din 2017-11-28	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	113, 99	113, 99
2675	2747 / CABA	28/11/2017	RC AGR nr. 18 din 28/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 20	7, 20
2676	2748 / CABA	28/11/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.060, 00	2.060, 00
2677	2749 / CABA	28/11/2017	CH nr. 52738 din 28/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	511, 00	511, 00
2678	2750 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.236, 57	7.236, 57
2679	2755 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	89, 54	89, 54
2680	2769 / CABA	28/11/2017	RC FOND nr. 20 din 28/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.343, 20	3.343, 20
2681	2770 / CABA	28/11/2017	OP nr. 1 din 28/11/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
<b>De raportat</b>							26.052.515,24	26.052.515,24



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
2682	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 15992 din 28/11/17	BECURI STERGATOR ANTIGEL - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	620, 00	620, 00
2683	796 / CONT	28/11/2017	NC nr. 796 din 28/11/17	GOSP AB COCIS	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
2684	1137 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	260, 15	260, 15
2685	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.230, 81	2.230, 81
2686	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	3.654, 57	3.654, 57
2687	1148 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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
2688	2709 / CABA	28/11/2017	ORD nr. 2624 din 28/11/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 15992 din 2017-11-28	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	620, 00	620, 00
2689	2748 / CABA	28/11/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.060, 00	2.060, 00
2690	2750 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.031, 40	3.031, 40
2691	2755 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	258, 76	258, 76
2692	2769 / CABA	28/11/2017	RC FOND nr. 20 din 28/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	72, 38	72, 38
2693	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 4818 din 28/11/17	REPARATIE AUTO - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	240, 00	240, 00
2694	796 / CONT	28/11/2017	NC nr. 796 din 28/11/17	GOSP SCURT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
2695	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	688, 26	688, 26
<b>De reportat</b>							26.067.161,57	26.067.161,57

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
2696	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	190, 56	190, 56
2697	1148 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	2.941, 97	2.941, 97
2698	2709 / CABA	28/11/2017	ORD nr. 2625 din 28/11/17	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4818 din 2017-11-28	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	240, 00	240, 00
2699	2748 / CABA	28/11/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.750, 00	1.750, 00
2700	2750 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.031, 40	3.031, 40
2701	2755 / CABA	28/11/2017	RC LICITA nr. 19 din 28/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	258, 76	258, 76
2702	2769 / CABA	28/11/2017	RC FOND nr. 20 din 28/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	72, 38	72, 38
2703	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 49073077 din 28/11/17	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	409, 84	409, 84
2704	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	688, 26	688, 26
2705	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	5.210, 63	5.210, 63
2706	1148 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8, 50	8, 50
2707	2709 / CABA	28/11/2017	ORD nr. 2626 din 28/11/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 49073077 din 2017-11-28	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, 84	409, 84
2708	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 1853 din 27/11/17	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	400, 00	400, 00
2709	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	6.282, 00	6.282, 00
<b>De raportat</b>							26.089.055,71	26.089.055,71

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
2710	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	4, 00	4, 00
2711	1148 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	7.000, 00	7.000, 00
2712	2709 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3559 din 28/11/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1505872 din 2017-11-20	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
2713	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 10819841827 din 10/11/17	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, 00	5, 00
2714	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	6.282, 00	6.282, 00
2715	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	7.022, 00	7.022, 00
2716	2709 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3560 din 28/11/17	COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 991196 din 2017-11-14	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	175, 97	175, 97
2717	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 10620389199 din 10/11/17	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	153, 00	153, 00
2718	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	286, 67	286, 67
2719	1146 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2720	2709 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3561 din 28/11/17	SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 7021790 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.747, 82	1.747, 82
2721	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 10620389200 din 10/11/17	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	608, 40	608, 40
2722	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	286, 67	286, 67
2723	2709 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3562 din 28/11/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21765 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	82, 81	82, 81
<b>De raportat</b>							26.113.185,35	26.113.185,35

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
2724	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 10620389201 din 10/11/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	31.478, 83	31.478, 83
2725	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	81, 00	81, 00
2726	2709 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3563 din 28/11/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44831 din 2017-11-14	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	89, 58	89, 58
2727	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 10620389203 din 10/11/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.162, 89	1.162, 89
2728	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	81, 00	81, 00
2729	2709 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3564 din 28/11/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 627173. din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.290, 44	1.290, 44
2730	606 / FACT	28/11/2017	FF nr. 42026633. din 28/11/17	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	675, 92	675, 92
2731	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.515, 84	6.515, 84
2732	2709 / CABA	28/11/2017	OP nr. 3565 din 28/11/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 627173X din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	848, 37	848, 37
2733	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.515, 84	6.515, 84
2734	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	117, 60	117, 60
2735	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	117, 60	117, 60
2736	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	11.141, 41	11.141, 41
2737	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	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	11.141, 41	11.141, 41
<b>De raportat</b>							26.184.443,08	26.184.443,08

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
2738	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	444, 00	444, 00
2739	1143 / VENI	28/11/2017	DEB nr. 1 din 27/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	444, 00	444, 00
2740	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	61.337, 00	61.337, 00
2741	128 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	33.071, 00	33.071, 00
2742	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	727.617, 00	727.617, 00
2743	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 10123380520 din 29/11/17	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, 63	26, 63
2744	611 / FACT	29/11/2017	F nr. 1600 din 29/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0308.02.A.70.50. 71.01.30	2.975, 00	2.975, 00
2745	612 / FACT	29/11/2017	F nr. 1600 din 29/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0308.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.975, 00	2.975, 00
2746	613 / FACT	29/11/2017	F nr. 272 din 29/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0106.02.A.70.50. 71.01.30	6.845, 67	6.845, 67
2747	614 / FACT	29/11/2017	F nr. 272 din 29/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0106.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	6.845, 67	6.845, 67
2748	615 / FACT	29/11/2017	F nr. 272. din 29/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0106.02.A.70.50. 71.01.30	628, 05	628, 05
2749	616 / FACT	29/11/2017	F nr. 272. din 29/11/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0106.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	628, 05	628, 05
2750	617 / FACT	29/11/2017	F nr. 78 din 29/11/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	152.530, 18	152.530, 18
<b>De raportat</b>							27.180.810,33	27.180.810,33

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
2751	798 / CONT	29/11/2017	NC nr. 798 din 29/11/17	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	118, 00	118, 00
2752	806 / CONT	29/11/2017	NC nr. 806 din 29/11/17	INCASARI DIN PLATA ONLINE NOIEMBRIE	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	3.376, 03	3.376, 03
2753	807 / CONT	29/11/2017	NC nr. 807 din 29/11/17	TRSF ALIMENTARE APA DOMAN	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	3.038.436, 52	3.038.436, 52
2754	812 / CONT	29/11/2017	NC nr. 812 din 29/11/17	REGLAT IMP	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	50, 00	50, 00
2755	815 / CONT	29/11/2017	NC nr. 815 din 29/11/17	virat in trezorerie sume din plata cu card NOV	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.02.000001 .02.A	32.866, 90	32.866, 90
2756	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 29/11/17	storno diurna	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	-17, 00	-17, 00
2757	822 / CONT	29/11/2017	NC nr. 822 din 29/11/17	INCASARE DEBITOR CERVENKA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
2758	823 / CONT	29/11/2017	NC nr. 823 din 29/11/17	LUARE IN EVID DEB CSM METALUL	461.01.02.0119.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	16.735, 00	16.735, 00
2759	824 / CONT	29/11/2017	NC nr. 824 din 29/11/17		462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	176, 00	176, 00
2760	831 / CONT	29/11/2017	NC nr. 831 din 29/11/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	4, 64	4, 64
2761	832 / CONT	29/11/2017	NC nr. 832 din 29/11/17	COMISION BANCAR	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A	4, 64	4, 64
2762	834 / CONT	29/11/2017	NC nr. 834 din 29/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	-29, 40	-29, 40
2763	849 / CONT	29/11/2017	NC nr. 849 din 29/11/17	TRANSFER	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
2764	899 / CONT	29/11/2017	NC nr. 899 din 29/11/17	REGLARE ANALITICE	529.02.01.000001 .02.A.02	529.02.01.000001 .02.A.01	0, 02	0, 02
2765	1145 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	3.229, 60	3.229, 60
<b>De reportat</b>							30.277.791,28	30.277.791,28

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
2766	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.603, 81	4.603, 81
2767	1151 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	2.479, 60	2.479, 60
2768	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.771, 19	4.771, 19
2769	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.038, 84	2.038, 84
2770	1157 / VENI	29/11/2017	RC PARC nr. 18 din 29/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 41	15, 41
2771	1158 / VENI	29/11/2017	RC TEREN nr. 17 din 29/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2772	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-161.801, 64	-161.801, 64
2773	2455 / GEST	29/11/2017	BC nr. 201 din 29/11/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	499, 80	499, 80
2774	2722 / CABA	29/11/2017	ORD nr. 2635 din 29/11/17	EON - achitat factura seria nr 10123380520 din 2017-11-29	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, 63	26, 63
2775	2745 / CABA	29/11/2017	BDP nr. 28 din 28/11/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	158, 40	158, 40
2776	2757 / CABA	29/11/2017	FV nr. 53015 din 29/11/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	11.954, 74	11.954, 74
2777	2758 / CABA	29/11/2017	EX.CONT nr. 29 din 29/11/17	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	40, 00	40, 00
2778	2760 / CABA	29/11/2017	RC AGR nr. 19 din 29/11/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	485, 28	485, 28
2779	2761 / CABA	29/11/2017	RC AGR nr. 19 din 29/11/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	420, 00	420, 00
2780	2762 / CABA	29/11/2017	RC ZOO nr. 8 din 29/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.494, 00	1.494, 00
2781	2763 / CABA	29/11/2017	OP nr. 312 din 29/11/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-3.257, 34	-3.257, 34
<b>De raportat</b>							<b>30.141.780,00</b>	<b>30.141.780,00</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2782	2764 / CABA	29/11/2017	OP nr. 311 din 29/11/17	RECUP RATA PIETE	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-33.006, 00	-33.006, 00
2783	2765 / CABA	29/11/2017	OP nr. 311 din 29/11/17	RECUP RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
2784	2766 / CABA	29/11/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.810, 00	3.810, 00
2785	2773 / CABA	29/11/2017	CH nr. 53020 din 29/11/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	243, 00	243, 00
2786	2774 / CABA	29/11/2017	RC FOND nr. 21 din 29/11/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.245, 06	6.245, 06
2787	2775 / CABA	29/11/2017	OP nr. 751 din 29/11/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	361, 99	361, 99
2788	2779 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.280, 77	2.280, 77
2789	2780 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	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	291, 77	291, 77
2790	2781 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	546, 00	546, 00
2791	2782 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	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	316, 50	316, 50
2792	2783 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 29/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
2793	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 203 din 29/11/17	Dare in consum: CA VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2794	2784 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	201, 00	201, 00
2795	2785 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	412, 56	412, 56
2796	2786 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	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	6.804, 68	6.804, 68
<b>De reportat</b>							30.107.913,03	30.107.913,03



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
2797	2788 / CABA	29/11/2017	OP nr. 3232 din 29/11/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.869, 12	6.869, 12
2798	2789 / CABA	29/11/2017	OP nr. 583322 din 29/11/17	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
2799	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	307, 00	307, 00
2800	128 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	1.905, 00	1.905, 00
2801	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	6.635, 00	6.635, 00
2802	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 10123380521 din 29/11/17	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, 66	6, 66
2803	798 / CONT	29/11/2017	NC nr. 798 din 29/11/17	GOSP TX CURIER GALETAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
2804	806 / CONT	29/11/2017	NC nr. 806 din 29/11/17	VIRAMENT IN TREZORERIE NOIEMBRIE	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A	6.336, 43	6.336, 43
2805	815 / CONT	29/11/2017	NC nr. 815 din 29/11/17	inregistrare incasari prin carduri NOV	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	20.059, 37	20.059, 37
2806	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 29/11/17	DIURNA eronata aprilie	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
2807	822 / CONT	29/11/2017	NC nr. 822 din 29/11/17	INCASARE DEBITOR STANCU V	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02	461.01.09.000001 .02.A.03.01.012	20, 00	20, 00
2808	824 / CONT	29/11/2017	NC nr. 824 din 29/11/17	INCASARE DEBITORI UDROIU	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0087.0 00001.02.A.07.03	200, 00	200, 00
2809	831 / CONT	29/11/2017	NC nr. 831 din 29/11/17	diferente curs valutar	512.04.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	3.689, 64	3.689, 64
2810	832 / CONT	29/11/2017	NC nr. 832 din 29/11/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	2.854, 37	2.854, 37
<b>De reportat</b>							30.160.537,04	30.160.537,04

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
2811	834 / CONT	29/11/2017	NC nr. 834 din 29/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	751.01.00.000001.02.A.16.02.02	3.429, 72	3.429, 72
2812	849 / CONT	29/11/2017	NC nr. 849 din 29/11/17	SCHIMB VAL	581.01.01.000001.02.A	512.01.02.000001.02.A	3.000, 00	3.000, 00
2813	1145 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	3.229, 60	3.229, 60
2814	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.603, 81	4.603, 81
2815	1151 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	445, 00	445, 00
2816	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	4.300, 00	4.300, 00
2817	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	-8.450, 00	-8.450, 00
2818	1157 / VENI	29/11/2017	RC PARC nr. 18 din 29/11/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	2, 93	2, 93
2819	1158 / VENI	29/11/2017	RC TEREN nr. 17 din 29/11/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2820	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	-4.422, 12	-4.422, 12
2821	2455 / GEST	29/11/2017	BC nr. 202 din 29/11/17	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	907, 03	907, 03
2822	2722 / CABA	29/11/2017	ORD nr. 2636 din 29/11/17	EON - achitat factura seria nr 10123380521 din 2017-11-29	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, 66	6, 66
2823	2745 / CABA	29/11/2017	BDP nr. 28 din 28/11/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	158, 40	158, 40
2824	2757 / CABA	29/11/2017	FV nr. 53015 din 29/11/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	11.954, 74	11.954, 74
2825	2758 / CABA	29/11/2017	EX.CONT nr. 29 din 29/11/17	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001.02.A.01	735.06.00.02.A.16.02.01	60, 00	60, 00
2826	2760 / CABA	29/11/2017	RC AGR nr. 19 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	491, 52	491, 52
<b>De raportat</b>							<b>30.180.314,33</b>	<b>30.180.314,33</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2827	2763 / CABA	29/11/2017	OP nr. 312 din 29/11/17	RECUP DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-3.257, 34	-3.257, 34
2828	2766 / CABA	29/11/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.810, 00	3.810, 00
2829	2773 / CABA	29/11/2017	CH nr. 53020 din 29/11/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	764, 00	764, 00
2830	2774 / CABA	29/11/2017	RC FOND nr. 21 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.332, 50	3.332, 50
2831	2779 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.000, 00	3.000, 00
2832	2781 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	546, 00	546, 00
2833	2782 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.642, 70	1.642, 70
2834	2783 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	32, 00	32, 00
2835	2784 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	201, 00	201, 00
2836	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 203 din 29/11/17	Dare in consum: DROJDIE FURAJERA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2837	2785 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.199, 20	1.199, 20
2838	2786 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.921, 57	7.921, 57
2839	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	9.691, 00	9.691, 00
2840	128 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	166, 00	166, 00
2841	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	3.615, 00	3.615, 00
<b>De raportat</b>							30.213.007,96	30.213.007,96

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
2842	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 10819841826 din 29/11/17	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	180, 99	180, 99
2843	798 / CONT	29/11/2017	NC nr. 798 din 29/11/17	GOSP BLIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 00	18, 00
2844	806 / CONT	29/11/2017	NC nr. 806 din 29/11/17	COMISION DE PLATIT PT.NOIEMBRIE	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-56, 56	-56, 56
2845	815 / CONT	29/11/2017	NC nr. 815 din 29/11/17	inregistrare incasari prin carduri COMISION	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-68, 08	-68, 08
2846	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 29/11/17	inreg dubla gosp guita	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-27, 37	-27, 37
2847	824 / CONT	29/11/2017	NC nr. 824 din 29/11/17	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
2848	831 / CONT	29/11/2017	NC nr. 831 din 01/11/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A	4, 64	4, 64
2849	832 / CONT	29/11/2017	NC nr. 832 din 29/11/17	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A	4, 64	4, 64
2850	849 / CONT	29/11/2017	NC nr. 849 din 29/11/17	TRANSFER VALUTAR	512.04.02.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
2851	1145 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 62	11, 62
2852	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.004, 40	1.004, 40
2853	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.542, 73	1.542, 73
2854	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	470, 16	470, 16
2855	1157 / VENI	29/11/2017	RC PARC nr. 18 din 29/11/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18, 34	18, 34
2856	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-34.966, 87	-34.966, 87
<b>De reportat</b>							30.184.204,60	30.184.204,60

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
2857	2722 / CABA	29/11/2017	ORD nr. 2637 din 29/11/17	EON - achitat factura seria nr 10819841826 din 2017-11-29	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	180, 99	180, 99
2858	2745 / CABA	29/11/2017	BDP nr. 28 din 28/11/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	237, 60	237, 60
2859	2760 / CABA	29/11/2017	RC AGR nr. 19 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	491, 52	491, 52
2860	2766 / CABA	29/11/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.760, 00	2.760, 00
2861	2773 / CABA	29/11/2017	CH nr. 53020 din 29/11/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	764, 00	764, 00
2862	2774 / CABA	29/11/2017	RC FOND nr. 21 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.332, 50	3.332, 50
2863	2779 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
2864	2782 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.642, 70	1.642, 70
2865	2783 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 15 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
2866	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 203 din 29/11/17	Dare in consum: FELLOCELL-VACCIN PISICI	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
2867	2785 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.199, 20	1.199, 20
2868	2786 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.921, 57	7.921, 57
2869	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	92, 00	92, 00
2870	128 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	5.415, 00	5.415, 00
2871	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	115.023, 00	115.023, 00
<b>De raportat</b>							<b>30.326.386,68</b>	<b>30.326.386,68</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2872	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 10819841828 din 29/11/17	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	1,65	1,65
2873	798 / CONT	29/11/2017	NC nr. 798 din 29/11/17	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	45,00	45,00
2874	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 29/11/17	storno dpl mihailescu mai	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	-614,00	-614,00
2875	824 / CONT	29/11/2017	NC nr. 824 din 29/11/17	INCASARE DEBITORI POPA E	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	100,00	100,00
2876	849 / CONT	29/11/2017	NC nr. 849 din 29/11/17	RESTIT MIN DEZV KIKINDA	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A	2.906,35	2.906,35
2877	1145 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	11,62	11,62
2878	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.004,40	1.004,40
2879	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	152,28	152,28
2880	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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
2881	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.307,60	1.307,60
2882	2722 / CABA	29/11/2017	ORD nr. 2638 din 29/11/17	EON - achitat factura seria nr 10819841828 din 2017-11-29	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	1,65	1,65
2883	2745 / CABA	29/11/2017	BDP nr. 28 din 28/11/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	237,60	237,60
2884	2760 / CABA	29/11/2017	RC AGR nr. 19 din 29/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	30,24	30,24
2885	2766 / CABA	29/11/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.760,00	2.760,00
2886	2774 / CABA	29/11/2017	RC FOND nr. 21 din 29/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	138,94	138,94
<b>De raportat</b>							30.334.500,01	30.334.500,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2887	2779 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 23	7, 23
2888	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 203 din 29/11/17	Dare in consum: PRATEL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
2889	2785 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	28, 12	28, 12
2890	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	3.190, 00	3.190, 00
2891	128 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	52, 00	52, 00
2892	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	1.095, 00	1.095, 00
2893	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 10620389197 din 29/11/17	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	866, 05	866, 05
2894	798 / CONT	29/11/2017	NC nr. 798 din 29/11/17	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	585, 00	585, 00
2895	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 29/11/17	dpl mihailescu corect mai	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	228, 34	228, 34
2896	849 / CONT	29/11/2017	NC nr. 849 din 29/11/17	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A	69, 60	69, 60
2897	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.651, 33	3.651, 33
2898	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	3.185, 41	3.185, 41
2899	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	1.611, 45	1.611, 45
<b>De raportat</b>							30.349.429,54	30.349.429,54

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
2900	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	-11.379, 12	-11.379, 12
2901	2722 / CABA	29/11/2017	ORD nr. 2639 din 29/11/17	EON - achitat factura seria nr 10620389197 din 2017-11-29	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	866, 05	866, 05
2902	2760 / CABA	29/11/2017	RC AGR nr. 19 din 29/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	30, 24	30, 24
2903	2766 / CABA	29/11/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/11/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	840, 00	840, 00
2904	2774 / CABA	29/11/2017	RC FOND nr. 21 din 29/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	138, 94	138, 94
2905	2779 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	7, 23	7, 23
2906	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 203 din 29/11/17	Dare in consum: CALCIU POLIVIT PREMIX	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	31, 05	31, 05
2907	2785 / CABA	29/11/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/11/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.00001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	28, 12	28, 12
2908	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	300, 00	300, 00
2909	128 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	1.725, 00	1.725, 00
2910	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	37.800, 00	37.800, 00
2911	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 10620389198 din 29/11/17	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	427, 72	427, 72
2912	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 29/11/17	omis 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	189, 80	189, 80
2913	849 / CONT	29/11/2017	NC nr. 849 din 29/11/17	DIFERENTE NEFAVORABILE CURS VALUTAR	665.02.00.000001.02.A	512.04.02.000001.02.A	36, 87	36, 87
<b>De reportat</b>							30.380.471,44	30.380.471,44



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
2914	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.651,33	3.651,33
2915	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	213,75	213,75
2916	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	129,44	129,44
2917	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-7.002,97	-7.002,97
2918	2722 / CABA	29/11/2017	ORD nr. 2640 din 29/11/17	EON - achitat factura seria nr 10620389198 din 2017-11-29	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	427,72	427,72
2919	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	645,28	645,28
2920	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	6.440,00	6.440,00
2921	128 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	282,00	282,00
2922	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	6.179,00	6.179,00
2923	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 10719976953 din 29/11/17	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	209,77	209,77
2924	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 01/11/17	DECONT TIMBRE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	-84,38	-84,38
2925	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	3.654,57	3.654,57
2926	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	4.811,31	4.811,31
<b>De reportat</b>							30.400.028,26	30.400.028,26

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
2927	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	50.000, 00	50.000, 00
2928	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-735, 78	-735, 78
2929	2722 / CABA	29/11/2017	ORD nr. 2641 din 29/11/17	EON - achitat factura seria nr 10719976953 din 2017-11-29	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	209, 77	209, 77
2930	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	245, 14	245, 14
2931	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	3.381, 00	3.381, 00
2932	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3600 din 07/12/17	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	167, 00	167, 00
2933	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	3.609, 00	3.609, 00
2934	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 311 din 29/11/17	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
2935	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 01/11/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	683, 45	683, 45
2936	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	3.654, 57	3.654, 57
2937	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	6.622, 50	6.622, 50
2938	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.046, 48	1.046, 48
2939	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	486, 60	486, 60
<b>De raportat</b>							<b>30.470.397,99</b>	<b>30.470.397,99</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2940	2722 / CABA	29/11/2017	ORD nr. 2642 din 29/11/17	PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 311 din 2017-11-29	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
2941	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	45, 79	45, 79
2942	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	6.550, 00	6.550, 00
2943	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3601 din 07/12/17	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	3.598, 00	3.598, 00
2944	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	76.431, 00	76.431, 00
2945	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 9X din 29/11/17	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	2.540, 00	2.540, 00
2946	820 / CONT	29/11/2017	NC nr. 820 din 01/11/17	TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-16.467, 45	-16.467, 45
2947	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	190, 56	190, 56
2948	1154 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	174, 00	174, 00
2949	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	1.270, 00	1.270, 00
2950	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-231.280, 16	-231.280, 16
2951	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	175, 97	175, 97
2952	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
<b>De raportat</b>							30.314.675,70	30.314.675,70

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
2953	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3602 din 07/12/17	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	1.824, 00	1.824, 00
2954	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	39.729, 00	39.729, 00
2955	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 86. din 29/11/17	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	800, 00	800, 00
2956	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 56	190, 56
2957	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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
2958	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-8.539, 51	-8.539, 51
2959	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	127, 31	127, 31
2960	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	308, 00	308, 00
2961	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3603 din 07/12/17	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	4.039, 00	4.039, 00
2962	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	93.295, 00	93.295, 00
2963	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 36X din 29/11/17	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	2.160, 00	2.160, 00
2964	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.210, 63	5.210, 63
2965	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.031, 23	7.031, 23
<b>De raportat</b>							<b>30.461.450,92</b>	<b>30.461.450,92</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2966	1170 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	8.648, 26	8.648, 26
2967	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2968	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	40, 00	40, 00
2969	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3604 din 07/12/17	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	83, 00	83, 00
2970	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	2.046, 00	2.046, 00
2971	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 35. din 29/11/17	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
2972	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.210, 63	5.210, 63
2973	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	27.180, 34	27.180, 34
2974	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	900, 00	900, 00
2975	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
2976	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3605 din 07/12/17	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	789, 00	789, 00
2977	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	6.477, 00	6.477, 00
2978	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 30X din 29/11/17	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	693, 00	693, 00
<b>De raportat</b>							<b>30.515.485,15</b>	<b>30.515.485,15</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2979	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4, 00	4, 00
2980	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-25.000, 00	-25.000, 00
2981	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	390, 00	390, 00
2982	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
2983	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3606 din 07/12/17	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
2984	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
2985	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 10, din 29/11/17	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	1.140, 00	1.140, 00
2986	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2987	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	25.000, 00	25.000, 00
2988	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	320, 00	320, 00
2989	126 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
2990	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3607 din 07/12/17	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
2991	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
<b>De raportat</b>							30.518.938,15	30.518.938,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2992	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 114. din 27/11/17	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
2993	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	7.022, 00	7.022, 00
2994	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	4.025, 73	4.025, 73
2995	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 204 din 29/11/17	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	320, 00	320, 00
2996	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3608 din 07/12/17	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
2997	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
2998	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 139 din 28/11/17	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
2999	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	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	7.022, 00	7.022, 00
3000	1156 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	572, 95	572, 95
3001	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	312, 00	312, 00
3002	128 / SALA	29/11/2017	OP nr. 3609 din 07/12/17	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	120, 00	120, 00
3003	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
3004	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 140 din 29/11/17	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	492, 00	492, 00
<b>De raportat</b>							<b>30.540.939,83</b>	<b>30.540.939,83</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3005	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
3006	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67, 50	67, 50
3007	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
3008	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 44898 din 29/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	499, 80	499, 80
3009	1147 / VENI	29/11/2017	DEB nr. 1 din 28/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
3010	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	19, 80	19, 80
3011	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.380, 00	2.380, 00
3012	610 / FACT	29/11/2017	FF nr. 1003190 din 29/11/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	907, 03	907, 03
3013	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	35, 64	35, 64
3014	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
3015	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	6, 57	6, 57
3016	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
3017	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: BUDGIES BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	53, 95	53, 95
<b>De raportat</b>							<b>30.547.023,12</b>	<b>30.547.023,12</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3018	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
3019	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	12, 20	12, 20
3020	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
3021	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: CANARY BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	31, 34	31, 34
3022	130 / SALA	29/11/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	RETINERE SALAR TURBUREANU	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
3023	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	62, 78	62, 78
3024	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	16, 90	16, 90
3025	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 205 din 29/11/17	Dare in consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	13, 51	13, 51
3026	2784 / GEST	29/11/2017	GESTIUNE nr. 206 din 29/11/17	Dare in consum: ZAZA CAT VITA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	100, 01	100, 01
3027	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
3028	805 / CONT	30/11/2017	NC nr. 805 din 30/11/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3029	814 / CONT	30/11/2017	NC nr. 814 din 30/11/17	Transfer din magazie in folosinta	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	81.349, 61	81.349, 61
<b>De raportat</b>							<b>30.630.479,73</b>	<b>30.630.479,73</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3030	817 / CONT	30/11/2017	NC nr. 817 din 01/11/17	amortizare lunara necorporale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.221,66	1.221,66
3031	818 / CONT	30/11/2017	NC nr. 818 din 01/11/17	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
3032	819 / CONT	30/11/2017	NC nr. 819 din 30/11/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.117,09	2.117,09
3033	821 / CONT	30/11/2017	NC nr. 821 din 30/11/17	CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.256,00	7.256,00
3034	828 / CONT	30/11/2017	NC nr. 828 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.797,75	2.797,75
3035	833 / CONT	30/11/2017	NC nr. 833 din 30/11/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	878,43	878,43
3036	835 / CONT	30/11/2017	NC nr. 835 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	141.889,00	141.889,00
3037	836 / CONT	30/11/2017	NC nr. 836 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	31.173,67	31.173,67
3038	837 / CONT	30/11/2017	NC nr. 837 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	572,95	572,95
3039	839 / CONT	30/11/2017	NC nr. 839 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	10.984,36	10.984,36
3040	840 / CONT	30/11/2017	NC nr. 840 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-18,83	-18,83
3041	841 / CONT	30/11/2017	NC nr. 841 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	38.597,03	38.597,03
3042	842 / CONT	30/11/2017	NC nr. 842 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	38.597,03	38.597,03
3043	843 / CONT	30/11/2017	NC nr. 843 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	19.729,24	19.729,24
3044	844 / CONT	30/11/2017	NC nr. 844 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	871,82	871,82
3045	845 / CONT	30/11/2017	NC nr. 845 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	404,09	404,09
<b>De raportat</b>							30.936.404,36	30.936.404,36

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
3046	846 / CONT	30/11/2017	NC nr. 846 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.031, 96	1.031, 96
3047	847 / CONT	30/11/2017	NC nr. 847 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	16.196, 92	16.196, 92
3048	848 / CONT	30/11/2017	NC nr. 848 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	38.597, 03	38.597, 03
3049	850 / CONT	30/11/2017	NC nr. 850 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102.370, 85	102.370, 85
3050	851 / CONT	30/11/2017	NC nr. 851 din 30/11/17	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	66.000, 00	66.000, 00
3051	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	705, 74	705, 74
3052	853 / CONT	30/11/2017	NC nr. 853 din 30/11/17	STORNO INREG ERONAT	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	822, 20	822, 20
3053	854 / CONT	30/11/2017	NC nr. 854 din 30/11/17	STORNO INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	29.019, 38	29.019, 38
3054	855 / CONT	30/11/2017	NC nr. 855 din 30/11/17	INCASAT CORECT	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.040, 00	-1.040, 00
3055	856 / CONT	30/11/2017	NC nr. 856 din 30/11/17	STORNO INREGIST	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	3.161, 03	3.161, 03
3056	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	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
3057	805 / CONT	30/11/2017	NC nr. 805 din 30/11/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3058	814 / CONT	30/11/2017	NC nr. 814 din 30/11/17	Transfer din magazie in folosinta	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	16.457, 70	16.457, 70
3059	817 / CONT	30/11/2017	NC nr. 817 din 01/11/17	amortizare lunara animale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.00.000001 .02.A.03	1.221, 66	1.221, 66
<b>De reportat</b>							31.213.396,82	31.213.396,82

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
3060	818 / CONT	30/11/2017	NC nr. 818 din 01/11/17	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
3061	828 / CONT	30/11/2017	NC nr. 828 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.032, 40	10.032, 40
3062	835 / CONT	30/11/2017	NC nr. 835 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	19.865, 73	19.865, 73
3063	836 / CONT	30/11/2017	NC nr. 836 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	914, 20	914, 20
3064	839 / CONT	30/11/2017	NC nr. 839 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	1.047, 23	1.047, 23
3065	840 / CONT	30/11/2017	NC nr. 840 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	16.196, 92	16.196, 92
3066	841 / CONT	30/11/2017	NC nr. 841 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	38.597, 03	38.597, 03
3067	842 / CONT	30/11/2017	NC nr. 842 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	184.028, 20	184.028, 20
3068	843 / CONT	30/11/2017	NC nr. 843 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	19.729, 24	19.729, 24
3069	844 / CONT	30/11/2017	NC nr. 844 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	871, 82	871, 82
3070	845 / CONT	30/11/2017	NC nr. 845 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	404, 09	404, 09
3071	846 / CONT	30/11/2017	NC nr. 846 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.031, 96	1.031, 96
3072	847 / CONT	30/11/2017	NC nr. 847 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.196, 92	16.196, 92
3073	848 / CONT	30/11/2017	NC nr. 848 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	38.597, 03	38.597, 03
3074	850 / CONT	30/11/2017	NC nr. 850 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.126, 40	5.126, 40
3075	851 / CONT	30/11/2017	NC nr. 851 din 30/11/17	INTRARI BILETE	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	66.000, 00	66.000, 00
3076	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	681, 87	681, 87
<b>De raportat</b>							31.676.115,59	31.676.115,59

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
3077	853 / CONT	30/11/2017	NC nr. 853 din 30/11/17	INCASAT CORECT	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-822, 20	-822, 20
3078	854 / CONT	30/11/2017	NC nr. 854 din 30/11/17	INCASAT CORECT	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-25.755, 56	-25.755, 56
3079	855 / CONT	30/11/2017	NC nr. 855 din 30/11/17	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2.050, 11	2.050, 11
3080	856 / CONT	30/11/2017	NC nr. 856 din 30/11/17	INREG CORECT	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-90, 41	-90, 41
3081	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.01	35.306, 28	35.306, 28
3082	805 / CONT	30/11/2017	NC nr. 805 din 30/11/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3083	817 / CONT	30/11/2017	NC nr. 817 din 01/11/17	amortizare lunara masina	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
3084	818 / CONT	30/11/2017	NC nr. 818 din 01/11/17	AMORTIZARE C-TII BL 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.02	115.385, 36	115.385, 36
3085	828 / CONT	30/11/2017	NC nr. 828 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
3086	848 / CONT	30/11/2017	NC nr. 848 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	38.234, 03	38.234, 03
3087	851 / CONT	30/11/2017	NC nr. 851 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.929, 78	7.929, 78
3088	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.236, 40	5.236, 40
3089	853 / CONT	30/11/2017	NC nr. 853 din 30/11/17	REGLARE INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	-15.475, 00	-15.475, 00
3090	854 / CONT	30/11/2017	NC nr. 854 din 30/11/17	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0041.0 00001.02.A.07.50	244, 94	244, 94
<b>De reportat</b>							31.839.511,30	31.839.511,30

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
3091	855 / CONT	30/11/2017	NC nr. 855 din 30/11/17	STORNO INREGISTR	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	10.951, 93	10.951, 93
3092	856 / CONT	30/11/2017	NC nr. 856 din 30/11/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-4.868, 60	-4.868, 60
3093	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.578, 58	10.578, 58
3094	805 / CONT	30/11/2017	NC nr. 805 din 30/11/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3095	817 / CONT	30/11/2017	NC nr. 817 din 01/11/17	amortizare lunara constructii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
3096	848 / CONT	30/11/2017	NC nr. 848 din 30/11/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	38.234, 03	38.234, 03
3097	851 / CONT	30/11/2017	NC nr. 851 din 30/11/17	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 83	4, 83
3098	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	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
3099	853 / CONT	30/11/2017	NC nr. 853 din 30/11/17	INREG CORECT	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	15.629, 53	15.629, 53
3100	854 / CONT	30/11/2017	NC nr. 854 din 30/11/17	INCASAT CORECT	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-244, 94	-244, 94
3101	855 / CONT	30/11/2017	NC nr. 855 din 30/11/17	STORNO INREGISTARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-33.771, 48	-33.771, 48
3102	856 / CONT	30/11/2017	NC nr. 856 din 30/11/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	20.343, 60	20.343, 60
3103	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	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
3104	817 / CONT	30/11/2017	NC nr. 817 din 01/11/17	amortizare lunara instalatii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	618, 78	618, 78
<b>De reportat</b>							31.931.501,47	31.931.501,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3105	818 / CONT	30/11/2017	NC nr. 818 din 01/11/17	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
3106	851 / CONT	30/11/2017	NC nr. 851 din 30/11/17	CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.230, 00	16.230, 00
3107	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	22.583, 10	22.583, 10
3108	853 / CONT	30/11/2017	NC nr. 853 din 30/11/17	REGLARE INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	-154, 53	-154, 53
3109	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	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
3110	817 / CONT	30/11/2017	NC nr. 817 din 01/11/17	amortizare lunara pusca	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	55, 56	55, 56
3111	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.942, 00	1.942, 00
3112	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3113	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.148, 89	2.148, 89
3114	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	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
3115	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.193, 71	2.193, 71
3116	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	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
3117	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.096, 62	8.096, 62
<b>De raportat</b>							32.004.169,56	32.004.169,56

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
3118	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3119	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	195, 00	195, 00
3120	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3121	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13.811, 65	13.811, 65
3122	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3123	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	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
3124	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	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
3125	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	202, 11	202, 11
3126	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	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
3127	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.406, 49	1.406, 49
3128	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	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
3129	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	244, 94	244, 94
3130	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3131	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.935, 24	13.935, 24
<b>De reportat</b>							32.043.625,15	32.043.625,15



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
3132	804 / CONT	30/11/2017	NC nr. 804 din 30/11/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3133	852 / CONT	30/11/2017	NC nr. 852 din 30/11/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29.771, 40	29.771, 40
<b>De reportat</b>							32.073.838,70	32.073.838,70
<b>Total:</b>							32.073.838,70	32.073.838,70

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR