

REGISTRU JURNAL

pentru luna Septembrie

Nr. crt.	Nr. 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	357 / FACT	01/09/2017	FF nr. 29429 din 01/09/17	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
2	358 / FACT	01/09/2017	F nr. 94 din 01/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	94.731, 48	94.731, 48
3	359 / FACT	01/09/2017	F nr. 94 din 01/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	94.731, 48	94.731, 48
4	360 / FACT	01/09/2017	F nr. 094 din 01/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	8.644, 36	8.644, 36
5	361 / FACT	01/09/2017	F nr. 094 din 01/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.644, 36	8.644, 36
6	362 / FACT	01/09/2017	F nr. 95 din 01/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	94.731, 48	94.731, 48
7	363 / FACT	01/09/2017	F nr. 95 din 01/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	94.731, 48	94.731, 48
8	364 / FACT	01/09/2017	F nr. 095 din 01/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	8.644, 36	8.644, 36
9	365 / FACT	01/09/2017	F nr. 095 din 01/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.644, 36	8.644, 36
10	528 / CONT	01/09/2017	NC nr. 528 din 01/09/17	MODERNIZ DROM P GOLULUI	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.930, 00	2.930, 00
De reportat							416.627,96	416.627,96

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
11	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17	HCL 41/28.02.2017-2MP STR.RETEZAT NR.9 SC1 AP.4 /P ,HCL 118/30.05.2017-80MP BD.REV.DIN DEC.NR.12/AP.2,HCL 121/30.05.2017-28,76MP	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	5.547, 70	5.547, 70
12	566 / CONT	01/09/2017	NC nr. 566 din 01/09/17	STORNO CH SZD	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0076.02.A.70.06. 20.01.03	-356.685, 16	-356.685, 16
13	604 / CONT	01/09/2017	NC nr. 604 din 01/09/17	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
14	617 / CONT	01/09/2017	NC nr. 617 din 01/09/17	virat in trezorerie sume din plata cu card	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.02.000001 .02.A	29.177, 84	29.177, 84
15	619 / CONT	01/09/2017	NC nr. 619 din 01/09/17	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
16	620 / CONT	01/09/2017	NC nr. 620 din 01/09/17	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
17	621 / CONT	01/09/2017	NC nr. 621 din 01/09/17	PREFINANTARE	512.04.02.000001 .02.A	774.02.00.000001 .02.A	273.348, 00	273.348, 00
18	623 / CONT	01/09/2017	NC nr. 623 din 01/09/17	PREFIN EUROPA PT CETAT	512.04.02.000003 .02.A	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	273.348, 00	273.348, 00
19	632 / CONT	01/09/2017	NC nr. 632 din 01/09/17	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A	287, 55	287, 55
20	639 / CONT	01/09/2017	NC nr. 639 din 01/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.606, 26	7.606, 26
21	644 / CONT	01/09/2017	NC nr. 644 din 01/09/17	SCOATERE DIN FOLOSINTA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	2.592, 00	2.592, 00
22	645 / CONT	01/09/2017	NC nr. 645 din 01/09/17	INTRARE BILETE ZOO	532.08.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	48.000, 00	48.000, 00
23	654 / CONT	01/09/2017	NC nr. 654 din 01/09/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-191, 93	-191, 93
24	656 / CONT	01/09/2017	NC nr. 656 din 01/09/17	STORNO INCASARE	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-27.841, 77	-27.841, 77
De reportat							672.462,95	672.462,95

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
25	657 / CONT	01/09/2017	NC nr. 657 din 01/09/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	28.016, 78	28.016, 78
26	658 / CONT	01/09/2017	NC nr. 658 din 01/09/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.265, 62	1.265, 62
27	659 / CONT	01/09/2017	NC nr. 659 din 01/09/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	381, 68	381, 68
28	660 / CONT	01/09/2017	NC nr. 660 din 01/09/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.190, 56	1.190, 56
29	661 / CONT	01/09/2017	NC nr. 661 din 01/09/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-1.785, 84	-1.785, 84
30	662 / CONT	01/09/2017	NC nr. 662 din 01/09/17	STORNO INREGISTR	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-11.915, 36	-11.915, 36
31	663 / CONT	01/09/2017	NC nr. 663 din 01/09/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	53.129, 22	53.129, 22
32	664 / CONT	01/09/2017	NC nr. 664 din 01/09/17	INCASAT ERONAT	411.01.01.0047.0 00001.02.A.36.50	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.593, 34	3.593, 34
33	665 / CONT	01/09/2017	NC nr. 665 din 01/09/17	INCASAT ERONAT	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-3.593, 34	-3.593, 34
34	666 / CONT	01/09/2017	NC nr. 666 din 01/09/17	STORNO INREGIST	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-205, 62	-205, 62
35	667 / CONT	01/09/2017	NC nr. 667 din 01/09/17	STORNO INREGIST	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-15.750, 00	-15.750, 00
36	668 / CONT	01/09/2017	NC nr. 668 din 01/09/17	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-1.708, 00	-1.708, 00
37	669 / CONT	01/09/2017	NC nr. 669 din 01/09/17	INREG CORECT	411.01.01.0049.0 00001.02.A.07.50	531.01.01.000001 .02.A.07.50	140, 00	140, 00
De reportat							725.221,99	725.221,99

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
38	670 / CONT	01/09/2017	NC nr. 670 din 01/09/17	STORNO INREGI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	531.01.01.000001 .02.A.07.50	-720, 00	-720, 00
39	695 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	563, 00	563, 00
40	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.162, 53	8.162, 53
41	707 / VENI	01/09/2017	RC PARC nr. 1 din 01/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 82	30, 82
42	710 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	114, 50	114, 50
43	713 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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
44	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.887, 50	2.887, 50
45	881 / VENI	01/09/2017	emise nr. 1 din 01/09/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.777, 94	5.777, 94
46	882 / VENI	01/09/2017	emise nr. 2 din 01/09/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0035.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.619, 24	1.619, 24
47	883 / VENI	01/09/2017	emise nr. 3 din 01/09/17	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.459, 69	18.459, 69
48	1509 / CABA	01/09/2017	OP nr. 2377 din 01/09/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 29429 din 2017-09-01	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
49	1545 / CABA	01/09/2017	RC nr. 2392 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.302, 00	1.302, 00
50	1559 / CABA	01/09/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.570, 00	3.570, 00
51	1562 / CABA	01/09/2017	RC ZOO nr. 1 din 01/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.920, 00	2.920, 00
52	1564 / CABA	01/09/2017	RC FOND nr. 1 din 01/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.364, 11	3.364, 11
53	1568 / CABA	01/09/2017	CH nr. 32534 din 01/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
De raportat							773.874,62	773.874,62

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
54	1571 / CABA	01/09/2017	CEC nr. 52 din 01/09/17	MODERN DRUM ACCES POIANA GOLULUI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.930, 00	2.930, 00
55	1572 / CABA	01/09/2017	DPL nr. 448 din 01/09/17	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
56	1573 / CABA	01/09/2017	FV nr. 32546 din 01/09/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.022, 83	10.022, 83
57	1597 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	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	214, 27	214, 27
58	1598 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	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	894, 24	894, 24
59	1599 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	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	1.060, 00	1.060, 00
60	1600 / CABA	01/09/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	112, 00	112, 00
61	1601 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	116, 28	116, 28
62	1630 / CABA	01/09/2017	RC AGR nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	145, 20	145, 20
63	1631 / CABA	01/09/2017	RC AGR nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
64	357 / FACT	01/09/2017	FF nr. 280. din 31/08/17	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	50.908, 20	50.908, 20
65	528 / CONT	01/09/2017	NC nr. 528 din 01/09/17	REAB DRUM P GOLULUI	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	2.930, 00	2.930, 00
66	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17		211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	5.547, 70	5.547, 70
67	604 / CONT	01/09/2017	NC nr. 604 din 01/09/17	AMORTIZARE LUNA SEPT 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
De reportat							849.928,38	849.928,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	617 / CONT	01/09/2017	NC nr. 617 din 01/09/17	inregistrare incasari prin carduri	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	34.539, 71	34.539, 71
69	619 / CONT	01/09/2017	NC nr. 619 din 01/09/17	INCASARE DEBITORI VLAD	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0090.0 00001.02.A.07.03	55, 00	55, 00
70	620 / CONT	01/09/2017	NC nr. 620 din 01/09/17	INCASARE DEBITOR STANCU V	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02	461.01.09.000001 .02.A.03.01.012	40, 00	40, 00
71	632 / CONT	01/09/2017	NC nr. 632 din 01/09/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000003 .02.A	765.02.00.000003 .02.A	2.652, 00	2.652, 00
72	639 / CONT	01/09/2017	NC nr. 639 din 01/09/17	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 61	1, 61
73	645 / CONT	01/09/2017	NC nr. 645 din 01/09/17	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.06	532.08.00.000001 .02.A	48.000, 00	48.000, 00
74	666 / CONT	01/09/2017	NC nr. 666 din 01/09/17	INCASAT CORECT	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.368, 00	1.368, 00
75	668 / CONT	01/09/2017	NC nr. 668 din 01/09/17	STORNO INREGI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-25.373, 34	-25.373, 34
76	695 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	563, 00	563, 00
77	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.162, 53	8.162, 53
78	707 / VENI	01/09/2017	RC PARC nr. 1 din 01/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 86	5, 86
79	710 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	-207.000, 00	-207.000, 00
80	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	899, 39	899, 39
81	1545 / CABA	01/09/2017	RC nr. 2392 din 31/08/17	DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.302, 00	1.302, 00
82	1559 / CABA	01/09/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.570, 00	3.570, 00
83	1564 / CABA	01/09/2017	RC FOND nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.497, 23	2.497, 23
De raportat							721.211,37	721.211,37

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
84	1568 / CABA	01/09/2017	CH nr. 32534 din 01/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	633, 00	633, 00
85	1571 / CABA	01/09/2017	CEC nr. 52 din 01/09/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	2.930, 00	2.930, 00
86	1573 / CABA	01/09/2017	FV nr. 32546 din 01/09/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	10.022, 83	10.022, 83
87	1597 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	406, 14	406, 14
88	1598 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.629, 80	7.629, 80
89	1600 / CABA	01/09/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.490, 80	1.490, 80
90	1601 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	29, 81	29, 81
91	1630 / CABA	01/09/2017	RC AGR nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 20	145, 20
92	1631 / CABA	01/09/2017	RC AGR nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
93	357 / FACT	01/09/2017	FF nr. 280X din 31/08/17	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	20.363, 28	20.363, 28
94	528 / CONT	01/09/2017	NC nr. 528 din 01/09/17	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	126, 00	126, 00
95	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17	TRANSFER LA UNITATILE DE INVATAMANT PUNERE IN EXECUTARE HCL 169/25.07.2017	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	3.417.774, 36	3.417.774, 36
96	604 / CONT	01/09/2017	NC nr. 604 din 01/09/17	AMORTIZARE SEPT. 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
97	617 / CONT	01/09/2017	NC nr. 617 din 01/09/17	COMISION	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-68, 08	-68, 08
98	619 / CONT	01/09/2017	NC nr. 619 din 01/09/17	INCASARE DEBITORI BESCA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0070.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
99	639 / CONT	01/09/2017	NC nr. 639 din 01/09/17	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.810, 00	22.810, 00
De raportat							4.205.838,94	4.205.838,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	645 / CONT	01/09/2017	NC nr. 645 din 01/09/17	CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.122, 00	19.122, 00
101	695 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	274, 40	274, 40
102	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	12.091, 73	12.091, 73
103	707 / VENI	01/09/2017	RC PARC nr. 1 din 01/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	36, 68	36, 68
104	710 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	207.000, 00	207.000, 00
105	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	1.410, 00	1.410, 00
106	1545 / CABA	01/09/2017	RC nr. 2392 din 31/08/17	DEPUNERE SUME MAJORARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	26, 04	26, 04
107	1559 / CABA	01/09/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.100, 00	2.100, 00
108	1564 / CABA	01/09/2017	RC FOND nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.497, 23	2.497, 23
109	1568 / CABA	01/09/2017	CH nr. 32534 din 01/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	633, 00	633, 00
110	1597 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	406, 14	406, 14
111	1598 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.629, 80	7.629, 80
112	1600 / CABA	01/09/2017	RC LICIT nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.490, 80	1.490, 80
113	1601 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	29, 81	29, 81
114	357 / FACT	01/09/2017	FF nr. 05569 din 01/09/17	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
115	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17	TRANSFER LA UNITATILE DE INVATAMANT PUNERE IN EXECUTARE HCL 169/25.07.2017	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	95.407.763, 08	95.407.763, 08
De raportat							99.870.253,65	99.870.253,65

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
116	619 / CONT	01/09/2017	NC nr. 619 din 01/09/17	INCASARE DEBITORI DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
117	695 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	274, 40	274, 40
118	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.091, 73	12.091, 73
119	707 / VENI	01/09/2017	RC PARC nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	45, 85	45, 85
120	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 00	145, 00
121	1545 / CABA	01/09/2017	RC nr. 2392 din 31/08/17	DEPUNERE SUME MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	26, 04	26, 04
122	1559 / CABA	01/09/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.100, 00	2.100, 00
123	1564 / CABA	01/09/2017	RC FOND nr. 1 din 01/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	55, 64	55, 64
124	1597 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 72	23, 72
125	1598 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 88	17, 88
126	1601 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	3, 49	3, 49
127	357 / FACT	01/09/2017	FF nr. 51812483 din 01/09/17	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
128	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17	stornare inregistrare dubla Cladire Atelier Mircea Eliade ATELIER inregistrat la Colegiul Tehnic Carasan	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	-1.293.549, 42	-1.293.549, 42
129	619 / CONT	01/09/2017	NC nr. 619 din 01/09/17	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
130	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.522, 17	3.522, 17
131	707 / VENI	01/09/2017	RC PARC nr. 1 din 01/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	45, 85	45, 85
De raportat							98.595.891,92	98.595.891,92

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
132	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	66, 00	66, 00
133	1559 / CABA	01/09/2017	RC BAZIN nr. 1 din 01/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.410, 00	2.410, 00
134	1564 / CABA	01/09/2017	RC FOND nr. 1 din 01/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	55, 64	55, 64
135	1597 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 72	23, 72
136	1598 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 88	17, 88
137	1601 / CABA	01/09/2017	RC LICITA nr. 1 din 01/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3, 49	3, 49
138	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17	se storneaza inregistrarea diferenta evaluare Liceul Traian Vuia anexa magazine C4	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	-3.908, 00	-3.908, 00
139	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.522, 17	3.522, 17
140	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	3.648, 66	3.648, 66
141	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17	se storneaza inregistrarea evaluare Atelier C5,Camin C2, Punct Trafo C6 Colegiul Ec al Banatului Montan	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	-3.908, 00	-3.908, 00
142	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	195, 70	195, 70
143	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	65, 60	65, 60
144	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17	magazia este inregistrata la Colegiul Tegnific Carasan dar in CF apare la Traian Vuia	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	2.944, 98	2.944, 98
145	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	195, 70	195, 70
146	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	6.500, 00	6.500, 00
De reportat							98.607.725,46	98.607.725,46

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
147	565 / CONT	01/09/2017	NC nr. 565 din 01/09/17	se inregistreaza evaluare Atelier C5,Camin C2, Punct Trafo C6 Colegiul Ec al Banatului Montan	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	2.944, 98	2.944, 98
148	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4, 20	4, 20
149	753 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	171, 00	171, 00
150	618 / CONT	01/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	evaluare V.PARVAN ANDERCA FLORIN inregistrat cu NC 269/03.07.2017	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	-6.443, 84	-6.443, 84
151	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4, 20	4, 20
152	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.037, 83	1.037, 83
153	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.037, 83	1.037, 83
154	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	310, 42	310, 42
155	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	310, 42	310, 42
156	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.172, 68	10.172, 68
157	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.172, 68	10.172, 68
158	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.763, 96	2.763, 96
159	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.763, 96	2.763, 96
160	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.050, 50	10.050, 50
161	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.050, 50	10.050, 50
De raportat							98.653.076,78	98.653.076,78

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
162	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
163	697 / VENI	01/09/2017	DEB nr. 1 din 31/08/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
164	414 / FACT	02/09/2017	FF nr. 170312706860 din 02/09/17	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	291, 42	291, 42
165	366 / FACT	04/09/2017	FF nr. 21005 din 04/09/17	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.158, 00	1.158, 00
166	367 / FACT	04/09/2017	FF nr. 2348 din 04/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
167	369 / FACT	04/09/2017	FF nr. 2359 din 04/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
168	529 / CONT	04/09/2017	NC nr. 529 din 04/09/17	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	30, 00	30, 00
169	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-18, 12	-18, 12
170	560 / CONT	04/09/2017	NC nr. 560 din 04/09/17	RECUPERAT CHELTUIALA ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-37.787, 11	-37.787, 11
171	624 / CONT	04/09/2017	NC nr. 624 din 04/09/17	TRSF PARTENER AS NEVO PARUDIMUS	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	512.04.02.000003 .02.A	46.223, 10	46.223, 10
172	708 / VENI	04/09/2017	RC PARC nr. 2 din 04/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	154, 10	154, 10
173	711 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.889, 00	1.889, 00
174	714 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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
175	715 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	225, 00	225, 00
De raportat							98.666.014,47	98.666.014,47

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
176	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.887, 50	2.887, 50
177	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.499, 67	7.499, 67
178	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2385 din 04/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6197678 din 2017-08-28	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	5.550, 83	5.550, 83
179	1560 / CABA	04/09/2017	RC BAZIN nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.510, 00	4.510, 00
180	1563 / CABA	04/09/2017	RC ZOO nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.920, 00	2.920, 00
181	1566 / CABA	04/09/2017	RC FOND nr. 2 din 04/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.542, 00	1.542, 00
182	1569 / CABA	04/09/2017	CH nr. 32747 din 04/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	609, 00	609, 00
183	1574 / CABA	04/09/2017	RC nr. 2398 din 04/09/17	INCASARE UTILITATI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30	172, 73	172, 73
184	1575 / CABA	04/09/2017	RC nr. 2398 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	172, 73	172, 73
185	1579 / CABA	04/09/2017	OP nr. 102 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	18, 12	18, 12
186	1580 / CABA	04/09/2017	OP nr. 109 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	69, 10	69, 10
187	1581 / CABA	04/09/2017	OP nr. 108 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	280, 47	280, 47
188	1582 / CABA	04/09/2017	OP nr. 107 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	3, 04	3, 04
189	1583 / CABA	04/09/2017	OP nr. 106 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	4, 19	4, 19
190	1584 / CABA	04/09/2017	OP nr. 105 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	397, 56	397, 56
191	1585 / CABA	04/09/2017	OP nr. 104 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	4, 99	4, 99
192	1586 / CABA	04/09/2017	OP nr. 103 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	6, 85	6, 85
De raportat							98.692.663,25	98.692.663,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	1587 / CABA	04/09/2017	OP nr. 101 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	24, 86	24, 86
194	1588 / CABA	04/09/2017	OP nr. 84 din 04/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	157, 38	157, 38
195	1602 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	86, 40	86, 40
196	1603 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.060, 00	1.060, 00
197	1604 / CABA	04/09/2017	RC LICIT nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	237, 99	237, 99
198	1605 / CABA	04/09/2017	RC LICIT nr. 2 din 04/09/17	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	3.699, 77	3.699, 77
199	1606 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	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	598, 00	598, 00
200	1607 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 00	112, 00
201	1632 / CABA	04/09/2017	RC AGR nr. 2 din 04/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	116, 69	116, 69
202	1650 / CABA	04/09/2017	EXB nr. 4 din 04/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02.02	233, 60	233, 60
203	366 / FACT	04/09/2017	FF nr. 1178 din 04/09/17	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
204	529 / CONT	04/09/2017	NC nr. 529 din 04/09/17	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
205	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01.03	-69, 10	-69, 10
206	624 / CONT	04/09/2017	NC nr. 624 din 04/09/17	TRSF PARTENER EGYUTTHATO	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	512.04.02.000003 .02.A	44.981, 10	44.981, 10
207	708 / VENI	04/09/2017	RC PARC nr. 2 din 04/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	29, 30	29, 30
De reportat							98.746.014,24	98.746.014,24

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
208	711 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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
209	714 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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
210	715 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	15, 35	15, 35
211	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.887, 50	2.887, 50
212	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.616, 50	2.616, 50
213	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2386 din 04/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6197678 din 2017-08-28	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	66.228, 61	66.228, 61
214	1560 / CABA	04/09/2017	RC BAZIN nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.510, 00	4.510, 00
215	1563 / CABA	04/09/2017	RC ZOO nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.920, 00	2.920, 00
216	1566 / CABA	04/09/2017	RC FOND nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.419, 75	3.419, 75
217	1569 / CABA	04/09/2017	CH nr. 32747 din 04/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
218	1575 / CABA	04/09/2017	RC nr. 2398 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	172, 73	172, 73
219	1602 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	119, 77	119, 77
220	1603 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.060, 00	1.060, 00
221	1604 / CABA	04/09/2017	RC LICIT nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	237, 99	237, 99
222	1605 / CABA	04/09/2017	RC LICIT nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	912, 12	912, 12
223	1607 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	112, 00	112, 00
De raportat							98.831.643,26	98.831.643,26

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
224	1632 / CABA	04/09/2017	RC AGR nr. 2 din 04/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	14, 00	14, 00
225	1650 / CABA	04/09/2017	EXB nr. 4 din 04/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	350, 40	350, 40
226	366 / FACT	04/09/2017	FF nr. 42025274 din 04/09/17	PAHARE - 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	304, 34	304, 34
227	529 / CONT	04/09/2017	NC nr. 529 din 04/09/17	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
228	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-280, 47	-280, 47
229	708 / VENI	04/09/2017	RC PARC nr. 2 din 04/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	183, 40	183, 40
230	711 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	145, 00	145, 00
231	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	899, 39	899, 39
232	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.161, 34	2.161, 34
233	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2387 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 2091144 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 43	0, 43
234	1560 / CABA	04/09/2017	RC BAZIN nr. 2 din 04/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.150, 00	5.150, 00
235	1566 / CABA	04/09/2017	RC FOND nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.419, 75	3.419, 75
236	1569 / CABA	04/09/2017	CH nr. 32747 din 04/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	401, 00	401, 00
237	1602 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	119, 77	119, 77
238	1605 / CABA	04/09/2017	RC LICIT nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	912, 12	912, 12
De raportat							98.845.483,73	98.845.483,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	1632 / CABA	04/09/2017	RC AGR nr. 2 din 04/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	14, 00	14, 00
240	366 / FACT	04/09/2017	FF nr. 42025273 din 04/09/17	PREST SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0022.02.A.51.01.03.20.01.30	64, 26	64, 26
241	529 / CONT	04/09/2017	NC nr. 529 din 04/09/17	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	75, 00	75, 00
242	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.03	-3, 04	-3, 04
243	708 / VENI	04/09/2017	RC PARC nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	36, 68	36, 68
244	711 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	150, 00	150, 00
245	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	899, 39	899, 39
246	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	38, 33	38, 33
247	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2388 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 228520 din 2017-08-28	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	2.950, 52	2.950, 52
248	1560 / CABA	04/09/2017	RC BAZIN nr. 2 din 04/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	5.150, 00	5.150, 00
249	1566 / CABA	04/09/2017	RC FOND nr. 2 din 04/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	41, 70	41, 70
250	1602 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.00001.02.A.07.50	3, 89	3, 89
251	1605 / CABA	04/09/2017	RC LICIT nr. 2 din 04/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.00001.02.A.30.05.30	61, 99	61, 99
252	529 / CONT	04/09/2017	NC nr. 529 din 04/09/17	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
De reportat							98.855.026,45	98.855.026,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-4, 19	-4, 19
254	708 / VENI	04/09/2017	RC PARC nr. 2 din 04/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	36, 68	36, 68
255	711 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	224.734, 86	224.734, 86
256	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	1.410, 00	1.410, 00
257	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	312, 00	312, 00
258	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2389 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 243309 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	862, 00	862, 00
259	1560 / CABA	04/09/2017	RC BAZIN nr. 2 din 04/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.380, 00	2.380, 00
260	1566 / CABA	04/09/2017	RC FOND nr. 2 din 04/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 70	41, 70
261	1602 / CABA	04/09/2017	RC LICITA nr. 2 din 04/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3, 89	3, 89
262	1605 / CABA	04/09/2017	RC LICIT nr. 2 din 04/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	61, 99	61, 99
263	529 / CONT	04/09/2017	NC nr. 529 din 04/09/17	GOSP TX POPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40, 00	40, 00
264	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-397, 56	-397, 56
265	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	1.410, 00	1.410, 00
266	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	2.919, 00	2.919, 00
De raportat							99.088.836,82	99.088.836,82

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
267	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2390 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 243310 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	670, 76	670, 76
268	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-4, 99	-4, 99
269	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
270	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	416, 67	416, 67
271	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2391 din 04/09/17	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 21005 din 2017-09-04	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.158, 00	1.158, 00
272	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-6, 85	-6, 85
273	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
274	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	8.394, 31	8.394, 31
275	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2392 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 243311 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	53, 47	53, 47
276	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 8	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-157, 38	-157, 38
277	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	66, 00	66, 00
278	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.074, 67	15.074, 67
279	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2393 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 243312 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	116, 48	116, 48
280	531 / CONT	04/09/2017	NC nr. 531 din 04/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-24, 86	-24, 86
De reportat							99.114.883,10	99.114.883,10

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
281	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	66, 00	66, 00
282	758 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	506, 00	506, 00
283	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2394 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 243313 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1, 56	1, 56
284	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.648, 66	3.648, 66
285	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2395 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 243315 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 52	0, 52
286	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.648, 66	3.648, 66
287	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2396 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 421888 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 01	0, 01
288	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	65, 60	65, 60
289	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2397 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 9228519 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.389, 85	4.389, 85
290	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	65, 60	65, 60
291	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2398 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 9550453 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	39, 10	39, 10
292	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	6.500, 00	6.500, 00
293	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2399 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 550420 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	199, 57	199, 57
294	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	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	6.500, 00	6.500, 00
De raportat							99.140.514,23	99.140.514,23

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
295	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2400 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 228516 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.884, 57	2.884, 57
296	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	171, 00	171, 00
297	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2401 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 243307 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	123, 73	123, 73
298	754 / VENI	04/09/2017	DEB nr. 1 din 01/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	171, 00	171, 00
299	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2402 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 48807 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	43, 24	43, 24
300	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2403 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 243308 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	102, 66	102, 66
301	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2404 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 228518 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3, 21	3, 21
302	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2405 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 1422260 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	75, 03	75, 03
303	1529 / CABA	04/09/2017	OP nr. 2406 din 04/09/17	EON - achitat factura seria nr 9959575 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	29, 74	29, 74
304	368 / FACT	05/09/2017	FF nr. 2348 din 04/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
305	370 / FACT	05/09/2017	FF nr. 2359 din 04/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
306	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 505 din 01/09/17	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	84.155, 61	84.155, 61
307	372 / FACT	05/09/2017	FF nr. 1058 din 05/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01	224.734, 86	224.734, 86
De raportat							99.453.175,48	99.453.175,48

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
308	530 / CONT	05/09/2017	NC nr. 530 din 05/09/17	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	59, 50	59, 50
309	532 / CONT	05/09/2017	NC nr. 532 din 05/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-30.604, 83	-30.604, 83
310	533 / CONT	05/09/2017	NC nr. 533 din 05/09/17	RECUPERAT CHELTUIALA SCOLI LICEUL TRAIAN VUIA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-35, 09	-35, 09
311	709 / VENI	05/09/2017	RC PARC nr. 3 din 05/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	477, 76	477, 76
312	712 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	200, 00	200, 00
313	716 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	225, 00	225, 00
314	717 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	1.092, 80	1.092, 80
315	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.499, 67	7.499, 67
316	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.583, 14	6.583, 14
317	1548 / CABA	05/09/2017	OP nr. 2412 din 05/09/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.743, 07	1.743, 07
318	1549 / CABA	05/09/2017	OP nr. 2413 din 05/09/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	11.005, 26	11.005, 26
319	1565 / CABA	05/09/2017	RC ZOO nr. 3 din 05/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.532, 00	2.532, 00
320	1567 / CABA	05/09/2017	RC FOND nr. 3 din 05/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.072, 38	2.072, 38
321	1570 / CABA	05/09/2017	CH nr. 33043 din 05/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	388, 00	388, 00
322	1576 / CABA	05/09/2017	RC nr. 2414 din 05/09/17	INCASARE TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0035.0 00001.02.A.30.05. 30	2.283, 46	2.283, 46
De raportat							99.458.697,60	99.458.697,60

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
323	1578 / CABA	05/09/2017	CH nr. 2410 din 05/09/17	RESTITUIRE AVANS DUMITRU SORIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	368, 50	368, 50
324	1589 / CABA	05/09/2017	OP nr. 400 din 05/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	30.604, 83	30.604, 83
325	1590 / CABA	05/09/2017	OP nr. 401 din 05/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	21.427, 78	21.427, 78
326	1591 / CABA	05/09/2017	OP nr. 399 din 05/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	50.674, 56	50.674, 56
327	1592 / CABA	05/09/2017	RC BAZIN nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.530, 00	7.530, 00
328	1608 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	216, 00	216, 00
329	1609 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	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	552, 67	552, 67
330	1610 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	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	4.109, 38	4.109, 38
331	1611 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	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	592, 13	592, 13
332	1612 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	64, 00	64, 00
333	1613 / CABA	05/09/2017	OP nr. 3484 din 05/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	8.748, 00	8.748, 00
334	1633 / CABA	05/09/2017	RC AGR nr. 3 din 05/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	90, 00	90, 00
335	1634 / CABA	05/09/2017	RC AGR nr. 3 din 05/09/17	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
336	2032 / CABA	05/09/2017	OP nr. 218 din 05/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	35, 09	35, 09
337	2033 / CABA	05/09/2017	OP nr. 219 din 05/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	108, 43	108, 43
338	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 506 din 01/09/17	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	35.839, 23	35.839, 23
De raportat							99.619.698,20	99.619.698,20

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
339	530 / CONT	05/09/2017	NC nr. 530 din 05/09/17	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	60, 00	60, 00
340	532 / CONT	05/09/2017	NC nr. 532 din 05/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-21.427, 78	-21.427, 78
341	533 / CONT	05/09/2017	NC nr. 533 din 05/09/17	RECUPERAT CHELTUIALA LICEUL TRAIAN VUIA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-108, 43	-108, 43
342	709 / VENI	05/09/2017	RC PARC nr. 3 din 05/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	90, 79	90, 79
343	712 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	39.840, 00	39.840, 00
344	716 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	225, 00	225, 00
345	717 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	726, 20	726, 20
346	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.499, 67	7.499, 67
347	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.192, 10	2.192, 10
348	1548 / CABA	05/09/2017	OP nr. 2412 din 05/09/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.743, 07	1.743, 07
349	1549 / CABA	05/09/2017	OP nr. 2413 din 05/09/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.005, 26	11.005, 26
350	1567 / CABA	05/09/2017	RC FOND nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.583, 70	1.583, 70
351	1570 / CABA	05/09/2017	CH nr. 33043 din 05/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	609, 00	609, 00
352	1576 / CABA	05/09/2017	RC nr. 2414 din 05/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0035.0 00001.02.A.30.05. 30	91, 34	91, 34
De reportat							99.663.828,12	99.663.828,12

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
353	1592 / CABA	05/09/2017	RC BAZIN nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.530, 00	7.530, 00
354	1608 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	90, 29	90, 29
355	1609 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	598, 00	598, 00
356	1610 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.761, 76	3.761, 76
357	1611 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 48	17, 48
358	1633 / CABA	05/09/2017	RC AGR nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	130, 69	130, 69
359	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 412 din 04/09/17	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
360	530 / CONT	05/09/2017	NC nr. 530 din 05/09/17	DIURNA D-TRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
361	532 / CONT	05/09/2017	NC nr. 532 din 05/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-50.674, 56	-50.674, 56
362	709 / VENI	05/09/2017	RC PARC nr. 3 din 05/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	568, 55	568, 55
363	712 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	810, 00	810, 00
364	716 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	15, 35	15, 35
365	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.616, 50	2.616, 50
366	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.152, 07	1.152, 07
367	1567 / CABA	05/09/2017	RC FOND nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.583, 70	1.583, 70
De raportat							99.632.361,95	99.632.361,95

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
368	1570 / CABA	05/09/2017	CH nr. 33043 din 05/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	609, 00	609, 00
369	1592 / CABA	05/09/2017	RC BAZIN nr. 3 din 05/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.350, 00	2.350, 00
370	1608 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 29	90, 29
371	1609 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	598, 00	598, 00
372	1610 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.761, 76	3.761, 76
373	1611 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 48	17, 48
374	1633 / CABA	05/09/2017	RC AGR nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	130, 69	130, 69
375	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 10X din 01/09/17	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
376	530 / CONT	05/09/2017	NC nr. 530 din 05/09/17	GOSP PETRUESCU P GOLULUI	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
377	709 / VENI	05/09/2017	RC PARC nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	183, 40	183, 40
378	712 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	982, 42	982, 42
379	716 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	15, 35	15, 35
380	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.616, 50	2.616, 50
381	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	35, 54	35, 54
382	1567 / CABA	05/09/2017	RC FOND nr. 3 din 05/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	142, 71	142, 71
383	1592 / CABA	05/09/2017	RC BAZIN nr. 3 din 05/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.350, 00	2.350, 00
De raportat							99.647.845,09	99.647.845,09

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
384	1608 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	4, 32	4, 32
385	1609 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	206, 82	206, 82
386	1610 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	156, 30	156, 30
387	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 11 din 01/09/17	PREST SERVICII - PFA COSTIN ASPAZIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
388	709 / VENI	05/09/2017	RC PARC nr. 3 din 05/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	183, 40	183, 40
389	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.161, 34	2.161, 34
390	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	874, 35	874, 35
391	1567 / CABA	05/09/2017	RC FOND nr. 3 din 05/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	142, 71	142, 71
392	1592 / CABA	05/09/2017	RC BAZIN nr. 3 din 05/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.880, 00	1.880, 00
393	1608 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	4, 32	4, 32
394	1609 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	206, 82	206, 82
395	1610 / CABA	05/09/2017	RC LICITA nr. 3 din 05/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	156, 30	156, 30
396	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 11. din 01/09/17	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
397	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.161, 34	2.161, 34
398	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	2.834, 90	2.834, 90
De reportat							99.661.218,01	99.661.218,01

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
399	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 50. din 28/08/17	PRESTARI SERVICII - PROIECT TOPO NONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.01.30	8.500, 00	8.500, 00
400	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	38, 33	38, 33
401	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	279, 84	279, 84
402	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 41451357 din 05/09/17	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	3.286, 71	3.286, 71
403	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	38, 33	38, 33
404	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	4.814, 16	4.814, 16
405	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 574 din 05/09/17	PRESTARI SERVICII - 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	602, 76	602, 76
406	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	312, 00	312, 00
407	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	1.029, 26	1.029, 26
408	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 106795 din 05/09/17	REPARATIE AUTO - SERVICE AUTOMOBILE C-SEB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.01.30	902, 47	902, 47
409	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	312, 00	312, 00
410	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.102, 50	15.102, 50
411	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 106799 din 05/09/17	REPARATIE AUTO - SERVICE AUTOMOBILE C-SEB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.421, 86	1.421, 86
412	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	2.919, 00	2.919, 00
De raportat							99.700.777,23	99.700.777,23

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
413	760 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
414	371 / FACT	05/09/2017	FF nr. 573. din 05/09/17	PRESTARI SERVICII - 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	792, 00	792, 00
415	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	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	2.919, 00	2.919, 00
416	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	416, 67	416, 67
417	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	416, 67	416, 67
418	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.394, 31	8.394, 31
419	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.394, 31	8.394, 31
420	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.074, 67	15.074, 67
421	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.074, 67	15.074, 67
422	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	506, 00	506, 00
423	759 / VENI	05/09/2017	DEB nr. 1 din 04/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	506, 00	506, 00
424	373 / FACT	06/09/2017	FF nr. 1058 din 05/09/17	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	224.734, 86	224.734, 86
425	382 / FACT	06/09/2017	FF nr. 237 din 06/09/17	PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.01.30	77.350, 00	77.350, 00
426	538 / CONT	06/09/2017	NC nr. 538 din 06/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	124, 43	124, 43
427	575 / CONT	06/09/2017	NC nr. 575 din 06/09/17	VIRAT AJUT SOCIAL	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
De raportat							100.055.956,82	100.055.956,82

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
428	718 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	1.092, 80	1.092, 80
429	719 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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
430	722 / VENI	06/09/2017	RC PARC nr. 4 din 06/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 82	30, 82
431	727 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	791, 20	791, 20
432	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.583, 14	6.583, 14
433	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.181, 10	4.181, 10
434	1577 / CABA	06/09/2017	RC nr. 2414 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.283, 46	2.283, 46
435	1614 / CABA	06/09/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.230, 00	4.230, 00
436	1615 / CABA	06/09/2017	RC ZOO nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.532, 00	2.532, 00
437	1626 / CABA	06/09/2017	CH nr. 33297 din 06/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	614, 00	614, 00
438	1635 / CABA	06/09/2017	RC AGR nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
439	1636 / CABA	06/09/2017	RC AGR nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
440	1641 / CABA	06/09/2017	DPL nr. 458 din 06/09/17	AVANS ACORDAT MANCIU VASILE	542.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	2.580, 00	2.580, 00
441	1642 / CABA	06/09/2017	DPL nr. 459 din 06/09/17	AVANS ACORDAT BRICI DANIEL	542.01.00.000001 .0109.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.080, 00	1.080, 00
442	1652 / CABA	06/09/2017	BDP nr. 6 din 06/09/17	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	596, 56	596, 56
De raportat							100.082.881,90	100.082.881,90

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
443	1667 / CABA	06/09/2017	RC FOND nr. 4 din 06/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.209,84	1.209,84
444	1672 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	609,61	609,61
445	1673 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.265,68	4.265,68
446	1674 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	759,49	759,49
447	1675 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	4.415,91	4.415,91
448	1676 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
449	1677 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	386,59	386,59
450	1745 / CABA	06/09/2017	EX.BCA nr. 6 din 06/09/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF AUGUST INCASARI 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	324,00	324,00
451	1852 / CABA	06/09/2017	OP nr. 3491 din 06/09/17	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05.30	8.039,09	8.039,09
452	1853 / CABA	06/09/2017	OP nr. 474 din 06/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0047.0 00001.02.A.36.50	3.593,34	3.593,34
453	382 / FACT	06/09/2017	FF nr. 026 din 06/09/17	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50.20.30.30	20.000,00	20.000,00
454	538 / CONT	06/09/2017	NC nr. 538 din 06/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	140,00	140,00
455	718 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	1.092,80	1.092,80
456	719 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	389.734,00	389.734,00
457	722 / VENI	06/09/2017	RC PARC nr. 4 din 06/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5,86	5,86
De raportat							100.517.498,11	100.517.498,11

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
458	727 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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
459	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.583, 14	6.583, 14
460	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.306, 57	15.306, 57
461	1577 / CABA	06/09/2017	RC nr. 2414 din 05/09/17	DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.283, 46	2.283, 46
462	1614 / CABA	06/09/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.230, 00	4.230, 00
463	1615 / CABA	06/09/2017	RC ZOO nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.532, 00	2.532, 00
464	1626 / CABA	06/09/2017	CH nr. 33297 din 06/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	388, 00	388, 00
465	1635 / CABA	06/09/2017	RC AGR nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
466	1636 / CABA	06/09/2017	RC AGR nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
467	1652 / CABA	06/09/2017	BDP nr. 6 din 06/09/17	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	894, 86	894, 86
468	1667 / CABA	06/09/2017	RC FOND nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.215, 09	2.215, 09
469	1672 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	609, 61	609, 61
470	1673 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.265, 68	4.265, 68
471	1674 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	759, 49	759, 49
472	1676 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	64, 00	64, 00
473	1677 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	220, 32	220, 32
474	1745 / CABA	06/09/2017	EX.BCA nr. 6 din 06/09/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF AUGUST INCASARI 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	486, 00	486, 00
De raportat							100.558.472,03	100.558.472,03

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
475	1852 / CABA	06/09/2017	OP nr. 3491 din 06/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.039, 09	8.039, 09
476	538 / CONT	06/09/2017	NC nr. 538 din 06/09/17	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	30, 00	30, 00
477	718 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	726, 20	726, 20
478	719 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	89, 00	89, 00
479	722 / VENI	06/09/2017	RC PARC nr. 4 din 06/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	36, 68	36, 68
480	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.192, 10	2.192, 10
481	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.190, 12	1.190, 12
482	1577 / CABA	06/09/2017	RC nr. 2414 din 05/09/17	DEPUNERE SUME MAJORARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	91, 34	91, 34
483	1614 / CABA	06/09/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.400, 00	1.400, 00
484	1626 / CABA	06/09/2017	CH nr. 33297 din 06/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	388, 00	388, 00
485	1667 / CABA	06/09/2017	RC FOND nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.215, 09	2.215, 09
486	1676 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
487	1677 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	220, 32	220, 32
488	1745 / CABA	06/09/2017	EX.BCA nr. 6 din 06/09/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ AUGUST INCASARI 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	4.265, 55	4.265, 55
489	538 / CONT	06/09/2017	NC nr. 538 din 06/09/17	GOSP MOTOSAN	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
490	718 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	726, 20	726, 20
De raportat							100.580.165,72	100.580.165,72

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
491	719 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	737, 00	737, 00
492	722 / VENI	06/09/2017	RC PARC nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	568, 55	568, 55
493	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.192, 10	2.192, 10
494	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.216, 55	1.216, 55
495	1577 / CABA	06/09/2017	RC nr. 2414 din 05/09/17	DEPUNERE SUME MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	91, 34	91, 34
496	1614 / CABA	06/09/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
497	1667 / CABA	06/09/2017	RC FOND nr. 4 din 06/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	214, 86	214, 86
498	1677 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	34, 55	34, 55
499	1745 / CABA	06/09/2017	EX.BCA nr. 6 din 06/09/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ AUGUST INCASARI 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	6.398, 31	6.398, 31
500	538 / CONT	06/09/2017	NC nr. 538 din 06/09/17	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	105, 00	105, 00
501	719 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	4.397, 50	4.397, 50
502	722 / VENI	06/09/2017	RC PARC nr. 4 din 06/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	568, 55	568, 55
503	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.152, 07	1.152, 07
504	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.663, 32	1.663, 32
505	1614 / CABA	06/09/2017	RC BAZIN nr. 4 din 06/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	790, 00	790, 00
506	1667 / CABA	06/09/2017	RC FOND nr. 4 din 06/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	214, 86	214, 86
507	1677 / CABA	06/09/2017	RC LICIT nr. 4 din 06/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	34, 55	34, 55
De raportat							100.601.944,83	100.601.944,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
508	719 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	1.749,42	1.749,42
509	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.152,07	1.152,07
510	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	387,00	387,00
511	719 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.506,00	3.506,00
512	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	35,54	35,54
513	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	325,83	325,83
514	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	35,54	35,54
515	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	157,00	157,00
516	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	874,35	874,35
517	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	3.310,71	3.310,71
518	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	874,35	874,35
519	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	4.327,01	4.327,01
520	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	2.834,90	2.834,90
521	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	6.262,26	6.262,26
522	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	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	2.834,90	2.834,90
De raportat							100.630.611,71	100.630.611,71

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
523	762 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	298, 00	298, 00
524	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	279, 84	279, 84
525	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	279, 84	279, 84
526	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.814, 16	4.814, 16
527	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.814, 16	4.814, 16
528	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.029, 26	1.029, 26
529	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.029, 26	1.029, 26
530	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.102, 50	15.102, 50
531	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.102, 50	15.102, 50
532	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
533	761 / VENI	06/09/2017	DEB nr. 1 din 05/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	446, 00	446, 00
534	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	314, 00	314, 00
535	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	116, 00	116, 00
536	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2455 din 07/09/17	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	3.389, 00	3.389, 00
537	374 / FACT	07/09/2017	FF nr. D1626 din 07/09/17	ABONAMENT TRSP - SINDICATUL APARATULUI DE SPEC AL PRIM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0246.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							100.680.572,23	100.680.572,23

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
538	540 / CONT	07/09/2017	NC nr. 540 din 07/09/17	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130, 63	130, 63
539	576 / CONT	07/09/2017	NC nr. 576 din 07/09/17	VIRAT AJUT SOCIAL	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	40, 00	40, 00
540	586 / CONT	07/09/2017	NC nr. 586 din 07/09/17	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	1.084, 38	1.084, 38
541	613 / CONT	07/09/2017	NC nr. 613 din 07/09/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-100, 00	-100, 00
542	720 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.706.147, 13	3.706.147, 13
543	723 / VENI	07/09/2017	RC PARC nr. 5 din 07/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	61, 64	61, 64
544	725 / VENI	07/09/2017	RC TEREN nr. 1 din 07/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
545	728 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	791, 20	791, 20
546	729 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	765, 30	765, 30
547	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.181, 10	4.181, 10
548	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.464, 52	2.464, 52
549	1561 / CABA	07/09/2017	OP nr. 2499 din 07/09/17	SINDICATUL APARATULUI DE SPEC AL PRIM - achitat factura seria nr D1626 din 2017-09-07	401.01.00.000001 .0246.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
550	1616 / CABA	07/09/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
551	1627 / CABA	07/09/2017	CH nr. 33571 din 07/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	838, 00	838, 00
552	1637 / CABA	07/09/2017	RC AGR nr. 5 din 07/09/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							104.401.736,13	104.401.736,13

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
553	1643 / CABA	07/09/2017	DPL nr. 463 din 07/09/17	AVANS ACORDAT PURDELA ANISOARA	542.01.00.000001 .0110.02.A.67.05. 03.20.03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	11.400, 00	11.400, 00
554	1644 / CABA	07/09/2017	DEC nr. ... din 07/09/17	DECONT DIN AVANS PURDELA ANISOARA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	542.01.00.000001 .0110.02.A.67.05. 03.20.03.02	11.400, 00	11.400, 00
555	1653 / CABA	07/09/2017	BDP nr. 6 din 06/09/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	596, 56	596, 56
556	1668 / CABA	07/09/2017	RC FOND nr. 5 din 07/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.373, 87	1.373, 87
557	1678 / CABA	07/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	48, 95	48, 95
558	1680 / CABA	07/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.021, 33	1.021, 33
559	1681 / CABA	07/09/2017	RC LCITA nr. 5 din 07/09/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	857, 55	857, 55
560	1682 / CABA	07/09/2017	RC LCITA nr. 5 din 07/09/17	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	205, 62	205, 62
561	1683 / CABA	07/09/2017	RC LCITA nr. 5 din 07/09/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	633, 00	633, 00
562	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	6.676, 00	6.676, 00
563	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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	2.568, 00	2.568, 00
564	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2456 din 07/09/17	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	71.959, 00	71.959, 00
565	374 / FACT	07/09/2017	FF nr. 182. din 01/09/17	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
De raportat							104.515.236,01	104.515.236,01

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
566	540 / CONT	07/09/2017	NC nr. 540 din 07/09/17	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	21, 60	21, 60
567	613 / CONT	07/09/2017	NC nr. 613 din 07/09/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01	-20, 00	-20, 00
568	720 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	2.371.126, 00	2.371.126, 00
569	723 / VENI	07/09/2017	RC PARC nr. 5 din 07/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 72	11, 72
570	725 / VENI	07/09/2017	RC TEREN nr. 1 din 07/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
571	728 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	791, 20	791, 20
572	729 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	51, 20	51, 20
573	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.181, 10	4.181, 10
574	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.425, 80	4.425, 80
575	1561 / CABA	07/09/2017	OP nr. 2500 din 07/09/17	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 182. din 2017-09-01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
576	1616 / CABA	07/09/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.190, 00	2.190, 00
577	1627 / CABA	07/09/2017	CH nr. 33571 din 07/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	614, 00	614, 00
578	1653 / CABA	07/09/2017	BDP nr. 6 din 06/09/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	596, 56	596, 56
579	1668 / CABA	07/09/2017	RC FOND nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.424, 70	1.424, 70
580	1678 / CABA	07/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	421, 14	421, 14
De raportat							106.905.861,03	106.905.861,03

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
581	1680 / CABA	07/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.415, 91	4.415, 91
582	1683 / CABA	07/09/2017	RC LCITA nr. 5 din 07/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 66	12, 66
583	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia asiguratorilor 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	3.505, 00	3.505, 00
584	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.287, 00	1.287, 00
585	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2457 din 07/09/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	37.429, 00	37.429, 00
586	374 / FACT	07/09/2017	FF nr. 179424 din 05/09/17	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
587	613 / CONT	07/09/2017	NC nr. 613 din 07/09/17	sume ani precedenti imputatii	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-1.970, 00	-1.970, 00
588	720 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	282, 50	282, 50
589	723 / VENI	07/09/2017	RC PARC nr. 5 din 07/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	73, 36	73, 36
590	728 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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
591	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	15.306, 57	15.306, 57
592	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	296, 82	296, 82
593	1616 / CABA	07/09/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	450, 00	450, 00
594	1627 / CABA	07/09/2017	CH nr. 33571 din 07/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	614, 00	614, 00
De raportat							100.907.629,05	106.967.629,85

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
595	1653 / CABA	07/09/2017	BDP nr. 6 din 06/09/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	894, 86	894, 86
596	1668 / CABA	07/09/2017	RC FOND nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.424, 70	1.424, 70
597	1678 / CABA	07/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	421, 14	421, 14
598	1680 / CABA	07/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.415, 91	4.415, 91
599	1683 / CABA	07/09/2017	RC LCITA nr. 5 din 07/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 66	12, 66
600	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	6.801, 00	6.801, 00
601	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	2.872, 00	2.872, 00
602	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2458 din 07/09/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	86.712, 00	86.712, 00
603	374 / FACT	07/09/2017	FF nr. 1794186 din 05/09/17	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	4.431, 93	4.431, 93
604	720 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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
605	723 / VENI	07/09/2017	RC PARC nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	36, 68	36, 68
606	728 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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
607	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.306, 57	15.306, 57
608	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	309, 20	309, 20
609	1616 / CABA	07/09/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
De raportat							107.091.740,20	107.091.740,20

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
610	1653 / CABA	07/09/2017	BDP nr. 6 din 06/09/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	894,86	894,86
611	1668 / CABA	07/09/2017	RC FOND nr. 5 din 07/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	104,79	104,79
612	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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
613	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	68,00	68,00
614	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2459 din 07/09/17	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	2.122,00	2.122,00
615	374 / FACT	07/09/2017	FF nr. 1794186. din 05/09/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	3.655,59	3.655,59
616	723 / VENI	07/09/2017	RC PARC nr. 5 din 07/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	36,68	36,68
617	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.190,12	1.190,12
618	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	390,62	390,62
619	1616 / CABA	07/09/2017	RC BAZIN nr. 5 din 07/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	500,00	500,00
620	1668 / CABA	07/09/2017	RC FOND nr. 5 din 07/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	104,79	104,79
621	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	315,00	315,00
622	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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	817,00	817,00
623	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2460 din 07/09/17	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	8.987,00	8.987,00
De raportat							107.110.976,65	107.110.976,65

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
624	374 / FACT	07/09/2017	FF nr. 7017065 din 07/09/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	753, 19	753, 19
625	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.190, 12	1.190, 12
626	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	796, 00	796, 00
627	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
628	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
629	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2461 din 07/09/17	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
630	374 / FACT	07/09/2017	FF nr. 984789 din 07/09/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	741, 64	741, 64
631	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.216, 55	1.216, 55
632	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 00	145, 00
633	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
634	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
635	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2462 din 07/09/17	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
636	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.216, 55	1.216, 55
637	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	3.671, 64	3.671, 64
De reportat							107.122.077,34	107.122.077,34

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
638	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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
639	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
640	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2463 din 07/09/17	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
641	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.663, 32	1.663, 32
642	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	2.781, 00	2.781, 00
643	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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
644	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	100, 00	100, 00
645	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2464 din 07/09/17	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
646	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.663, 32	1.663, 32
647	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	8.182, 50	8.182, 50
648	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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
649	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	DOS EXEX3066717/25.08.17 APOSTOL	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	200, 00	200, 00
650	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2465 din 07/09/17	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
De raportat							107.138.744,48	107.138.744,48

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
651	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	387, 00	387, 00
652	764 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	277, 00	277, 00
653	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	34.853, 00	34.853, 00
654	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	9.372, 00	9.372, 00
655	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2466 din 07/09/17	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	1.970, 00	1.970, 00
656	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	387, 00	387, 00
657	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	10.173, 00	10.173, 00
658	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
659	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2467 din 07/09/17	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
660	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	325, 83	325, 83
661	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	318, 00	318, 00
662	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	CARD SAL APOSTOL ANDREI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.551, 00	1.551, 00
De raportat							107.201.098,31	107.201.098,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
663	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2468 din 07/09/17	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
664	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 83	325, 83
665	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	10.040, 00	10.040, 00
666	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
667	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2469 din 07/09/17	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
668	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	157, 00	157, 00
669	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	95, 00	95, 00
670	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
671	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2470 din 07/09/17	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
672	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	157, 00	157, 00
673	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	3.304, 00	3.304, 00
674	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
675	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2471 din 07/09/17	DOS 3057572/21.08.17 DANCIOLESCU CNP2830409226804	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
De raportat							107.218.830,14	107.218.830,14

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
676	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.310,71	3.310,71
677	88 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	540,00	540,00
678	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	117,00	117,00
679	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2472 din 07/09/17	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	316.279,00	316.279,00
680	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.310,71	3.310,71
681	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01	3.867,00	3.867,00
682	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2473 din 07/09/17	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	2.849,00	2.849,00
683	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.327,01	4.327,01
684	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	37,00	37,00
685	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2474 din 07/09/17	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	21.988,00	21.988,00
686	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.327,01	4.327,01
687	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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	1.216,00	1.216,00
688	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2475 din 07/09/17	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.777,00	5.777,00
De raportat							107.586.775,58	107.586.775,58

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
689	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	6.262, 26	6.262, 26
690	90 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	199, 00	199, 00
691	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2476 din 07/09/17	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	14.783, 00	14.783, 00
692	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	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	6.262, 26	6.262, 26
693	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2477 din 07/09/17	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
694	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	298, 00	298, 00
695	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2478 din 07/09/17	CARD SAL FIRU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.407, 00	2.407, 00
696	763 / VENI	07/09/2017	DEB nr. 1 din 06/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	298, 00	298, 00
697	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2479 din 07/09/17	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
698	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2480 din 07/09/17	CARD SAL RANGA VERONICA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.207, 00	1.207, 00
699	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2481 din 07/09/17	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
700	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2482 din 07/09/17	CARD SAL RADUCANESCU RAMONA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.563, 00	1.563, 00
701	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2483 din 07/09/17	CARD SAL MIHALCA MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.406, 00	1.406, 00
De raportat							107.629.838,10	107.629.838,10

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
702	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2484 din 07/09/17	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
703	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2485 din 07/09/17	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
704	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2486 din 07/09/17	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
705	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2487 din 07/09/17	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
706	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2488 din 07/09/17	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	71.452, 00	71.452, 00
707	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2489 din 07/09/17	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
708	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2490 din 07/09/17	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	6.750, 00	6.750, 00
709	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2491 din 07/09/17	CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	1.386, 00	1.386, 00
710	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2492 din 07/09/17	CARD SAL GAITA OANA DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	1.569, 00	1.569, 00
711	92 / SALA	07/09/2017	OP nr. 2493 din 07/09/17	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
712	92 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	3.397, 00	3.397, 00
713	92 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.01	108.291, 00	108.291, 00
De reportat							107.836.949,10	107.836.949,10

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
714	92 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	1.030, 00	1.030, 00
715	92 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	35.513, 00	35.513, 00
716	92 / SALA	07/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	5.805, 00	5.805, 00
717	93 / SALA	08/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	2.832, 00	2.832, 00
718	381 / FACT	08/09/2017	FF nr. 5002 din 08/09/17	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
719	561 / CONT	08/09/2017	NC nr. 561 din 08/09/17	COMISION IM PF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 28	100, 28
720	577 / CONT	08/09/2017	NC nr. 577 din 08/09/17	REST GAR LICIT CONSTRUCT	462.01.09.000001 .02.A.01.01.017	552.00.00.000001 .02.A	2.831, 00	2.831, 00
721	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	74.218, 79	74.218, 79
722	724 / VENI	08/09/2017	RC PARC nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 36	73, 36
723	726 / VENI	08/09/2017	RC TEREN nr. 2 din 08/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
724	730 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	765, 30	765, 30
725	738 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	894, 60	894, 60
726	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.464, 52	2.464, 52
727	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.649, 09	5.649, 09
De raportat							107.971.676,04	107.971.676,04

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
728	815 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	100, 28	100, 28
729	816 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	100, 28	100, 28
730	1617 / CABA	08/09/2017	RC ZOO nr. 5 din 08/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.854, 00	1.854, 00
731	1618 / CABA	08/09/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	950, 00	950, 00
732	1628 / CABA	08/09/2017	CH nr. 33779 din 08/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	329, 00	329, 00
733	1639 / CABA	08/09/2017	RC AGR nr. 6 din 08/09/17	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
734	1654 / CABA	08/09/2017	DPL nr. 467 din 08/09/17	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
735	1669 / CABA	08/09/2017	RC FOND nr. 6 din 08/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.860, 36	2.860, 36
736	1679 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 08/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	128, 00	128, 00
737	1684 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.021, 33	1.021, 33
738	1685 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	857, 55	857, 55
739	1686 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	205, 62	205, 62
740	1687 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	645, 66	645, 66
741	1688 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	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
742	1689 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	48, 95	48, 95
743	1703 / CABA	08/09/2017	OP nr. 227 din 08/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	103, 86	103, 86
De raportat							107.981.936,93	107.981.936,93

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
744	93 / SALA	08/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	581.01.01.000001 .02.A	2.832, 00	2.832, 00
745	381 / FACT	08/09/2017	FF nr. 0011219 din 08/09/17	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	81, 86	81, 86
746	561 / CONT	08/09/2017	NC nr. 561 din 08/09/17	RESTIT CH TIMBRE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	532.01.00.000001 .02.A	300, 14	300, 14
747	577 / CONT	08/09/2017	NC nr. 577 din 08/09/17	REST GAR LIC COMRAD	462.01.09.000001 .02.A.01.01.016	552.00.00.000001 .02.A	21.831, 00	21.831, 00
748	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.158, 96	8.158, 96
749	724 / VENI	08/09/2017	RC PARC nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	73, 36	73, 36
750	726 / VENI	08/09/2017	RC TEREN nr. 2 din 08/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
751	730 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	765, 30	765, 30
752	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.464, 52	2.464, 52
753	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	505, 00	505, 00
754	816 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	100, 28	100, 28
755	1618 / CABA	08/09/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	950, 00	950, 00
756	1628 / CABA	08/09/2017	CH nr. 33779 din 08/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	838, 00	838, 00
757	1639 / CABA	08/09/2017	RC AGR nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
758	1669 / CABA	08/09/2017	RC FOND nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.478, 66	1.478, 66
759	1679 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							108.022.426,01	108.022.426,01

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
760	1684 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.021,33	1.021,33
761	1685 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	857,55	857,55
762	1686 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	205,62	205,62
763	1687 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	645,66	645,66
764	1688 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	128,00	128,00
765	1689 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	48,95	48,95
766	93 / SALA	08/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	2.832,00	2.832,00
767	561 / CONT	08/09/2017	NC nr. 561 din 08/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	249,38	249,38
768	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10,40	10,40
769	730 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	51,20	51,20
770	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.425,80	4.425,80
771	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	636,19	636,19
772	1618 / CABA	08/09/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300,00	300,00
773	1628 / CABA	08/09/2017	CH nr. 33779 din 08/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	838,00	838,00
774	1639 / CABA	08/09/2017	RC AGR nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
775	1669 / CABA	08/09/2017	RC FOND nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.478,66	1.478,66
De raportat							108.036.194,75	108.036.194,75

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
776	1679 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 5 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
777	1688 / CABA	08/09/2017	RC LICIT nr. 6 din 08/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	128, 00	128, 00
778	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.048, 48	6.048, 48
779	730 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	51, 20	51, 20
780	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.425, 80	4.425, 80
781	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	946, 58	946, 58
782	1618 / CABA	08/09/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
783	1669 / CABA	08/09/2017	RC FOND nr. 6 din 08/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	50, 17	50, 17
784	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	918, 46	918, 46
785	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	296, 82	296, 82
786	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	2.552, 13	2.552, 13
787	1618 / CABA	08/09/2017	RC BAZIN nr. 6 din 08/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	20, 00	20, 00
788	1669 / CABA	08/09/2017	RC FOND nr. 6 din 08/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	50, 17	50, 17
789	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	1.238, 49	1.238, 49
790	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	296, 82	296, 82
791	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	175, 00	175, 00
De raportat							108.053.732,87	108.053.732,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	1669 / CABA	08/09/2017	RC FOND nr. 6 din 08/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	24, 59	24, 59
793	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	257, 87	257, 87
794	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	309, 20	309, 20
795	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	4.127, 06	4.127, 06
796	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	823.529, 00	823.529, 00
797	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	309, 20	309, 20
798	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	1.506, 00	1.506, 00
799	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	6.900, 59	6.900, 59
800	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	390, 62	390, 62
801	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	6.828, 27	6.828, 27
802	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	1.285, 00	1.285, 00
803	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	390, 62	390, 62
804	766 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	396, 00	396, 00
805	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	450, 00	450, 00
806	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	796, 00	796, 00
De raportat							108.901.232,00	108.901.232,89

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
807	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	10.765,90	10.765,90
808	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	796,00	796,00
809	721 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.187,00	1.187,00
810	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145,00	145,00
811	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145,00	145,00
812	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.671,64	3.671,64
813	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.671,64	3.671,64
814	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.781,00	2.781,00
815	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.781,00	2.781,00
816	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	8.182,50	8.182,50
817	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	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	8.182,50	8.182,50
818	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	277,00	277,00
819	765 / VENI	08/09/2017	DEB nr. 1 din 07/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	277,00	277,00
820	94 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	23.508,00	23.508,00
821	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	1.296,00	1.296,00
De raportat							108.968.900,07	108.968.900,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
822	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 2653 din 11/09/17	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	180,55	180,55
823	376 / FACT	11/09/2017	F nr. 96 din 11/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	90.447,54	90.447,54
824	377 / FACT	11/09/2017	F nr. 96 din 11/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	90.447,54	90.447,54
825	378 / FACT	11/09/2017	F nr. 096 din 11/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	8.264,02	8.264,02
826	379 / FACT	11/09/2017	F nr. 096 din 11/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0244.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.264,02	8.264,02
827	562 / CONT	11/09/2017	NC nr. 562 din 11/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	1.509,98	1.509,98
828	731 / VENI	11/09/2017	RC TEREN nr. 3 din 11/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	163,65	163,65
829	734 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	226,90	226,90
830	739 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	894,60	894,60
831	740 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	764,50	764,50
832	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.649,09	5.649,09
833	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.166,40	6.166,40
834	1548 / GEST	11/09/2017	BC nr. 113 din 11/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	261,20	261,20
De raportat							109.182.140,06	109.182.140,06

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
835	1594 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2501 din 11/09/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	22.000, 00	22.000, 00
836	1595 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2502 din 11/09/17	RATA CREDIT 94/2009	162.02.00.000001 .02.A.004	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	40.573, 60	40.573, 60
837	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2504 din 11/09/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 2653 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	180, 55	180, 55
838	1629 / CABA	11/09/2017	DECONT nr. . din 11/09/17	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
839	1645 / CABA	11/09/2017	RC ZOO nr. 6 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.854, 00	1.854, 00
840	1648 / CABA	11/09/2017	RC AGR nr. 7 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
841	1649 / CABA	11/09/2017	RC AGR nr. 7 din 11/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	78, 48	78, 48
842	1651 / CABA	11/09/2017	RC BAZIN nr. 7 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
843	1670 / CABA	11/09/2017	RC FOND nr. 7 din 11/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.100, 82	3.100, 82
844	1690 / CABA	11/09/2017	RC LICIT nr. 7 din 11/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	744, 00	744, 00
845	1691 / CABA	11/09/2017	RC LCITA nr. 7 din 11/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	75, 96	75, 96
846	1692 / CABA	11/09/2017	RC LCITA nr. 7 din 11/09/17	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	331, 54	331, 54
847	1693 / CABA	11/09/2017	RC LCITA nr. 7 din 11/09/17	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	2.531, 78	2.531, 78
848	1701 / CABA	11/09/2017	DPL nr. .. din 11/09/17	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	177, 40	177, 40
De raportat							109.255.148,10	109.255.148,19

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
849	1704 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2560 din 11/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.820, 13	4.820, 13
850	1721 / CABA	11/09/2017	OP nr. 3519 din 11/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	908, 02	908, 02
851	1730 / CABA	11/09/2017	CH nr. 3999 din 11/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
852	94 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.296, 00	1.296, 00
853	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.547, 00	3.547, 00
854	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 48. din 11/09/17	ACTIVITATE RECREATIVA „ZILELE RESITEI” - I.I.MARUSCA FLAVIUS SEBASTIAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0247.02.A.67.50. 20.30.30	1.350, 00	1.350, 00
855	562 / CONT	11/09/2017	NC nr. 562 din 11/09/17	GOSP UZUN TX CURIER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
856	731 / VENI	11/09/2017	RC TEREN nr. 3 din 11/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 09	31, 09
857	734 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	15, 00	15, 00
858	739 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	894, 60	894, 60
859	740 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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
860	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.649, 09	5.649, 09
861	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.491, 27	3.491, 27
862	1548 / GEST	11/09/2017	BC nr. 114 din 11/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	653, 31	653, 31
De raportat							109.278.235,20	109.278.235,20

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
863	1594 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2501 din 11/09/17	DOBANDA CREDIT	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	22.000, 00	22.000, 00
864	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2505 din 11/09/17	I.I.MARUSCA FLAVIUS SEBASTIAN - achitat factura seria nr 48. din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0247.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.350, 00	1.350, 00
865	1645 / CABA	11/09/2017	RC ZOO nr. 6 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.854, 00	1.854, 00
866	1648 / CABA	11/09/2017	RC AGR nr. 7 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
867	1651 / CABA	11/09/2017	RC BAZIN nr. 7 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
868	1670 / CABA	11/09/2017	RC FOND nr. 7 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.935, 12	2.935, 12
869	1690 / CABA	11/09/2017	RC LICIT nr. 7 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
870	1693 / CABA	11/09/2017	RC LCITA nr. 7 din 11/09/17	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
871	1721 / CABA	11/09/2017	OP nr. 3519 din 11/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	217, 08	217, 08
872	1730 / CABA	11/09/2017	CH nr. 3999 din 11/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	329, 00	329, 00
873	94 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.547, 00	3.547, 00
874	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
875	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 4903 din 11/09/17	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	654, 50	654, 50
876	731 / VENI	11/09/2017	RC TEREN nr. 3 din 11/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	194, 74	194, 74
877	734 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	60, 00	60, 00
De raportat							109.312.191,27	109.312.191,27

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
878	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	505, 00	505, 00
879	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	502, 69	502, 69
880	1548 / GEST	11/09/2017	BC nr. 115 din 11/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.435, 53	3.435, 53
881	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2506 din 11/09/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4903 din 2017-09-11	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	654, 50	654, 50
882	1645 / CABA	11/09/2017	RC ZOO nr. 6 din 11/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.700, 00	4.700, 00
883	1651 / CABA	11/09/2017	RC BAZIN nr. 7 din 11/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	940, 00	940, 00
884	1670 / CABA	11/09/2017	RC FOND nr. 7 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.935, 12	2.935, 12
885	1690 / CABA	11/09/2017	RC LICIT nr. 7 din 11/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 00	16, 00
886	1693 / CABA	11/09/2017	RC LCITA nr. 7 din 11/09/17	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
887	1721 / CABA	11/09/2017	OP nr. 3519 din 11/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.125, 10	1.125, 10
888	1730 / CABA	11/09/2017	CH nr. 3999 din 11/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	329, 00	329, 00
889	94 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
890	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
891	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 21456-419 din 11/09/17	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	5.361, 64	5.361, 64
892	734 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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
De raportat							109.333.639,4	109.333.639,48

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
893	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
894	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	1.176, 97	1.176, 97
895	1548 / GEST	11/09/2017	BC nr. 116 din 11/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.955, 17	1.955, 17
896	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2507 din 11/09/17	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 21456-419 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	5.361, 64	5.361, 64
897	1651 / CABA	11/09/2017	RC BAZIN nr. 7 din 11/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	940, 00	940, 00
898	1670 / CABA	11/09/2017	RC FOND nr. 7 din 11/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	452, 82	452, 82
899	94 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
900	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
901	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 600-658-602 din 11/09/17	PRESTARI SERVICII - SHOP GSM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	7.850, 00	7.850, 00
902	734 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	1.757, 88	1.757, 88
903	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	636, 19	636, 19
904	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	197, 50	197, 50
905	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2508 din 11/09/17	SHOP GSM - achitat factura seria nr 600-658-602 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.850, 00	7.850, 00
906	1651 / CABA	11/09/2017	RC BAZIN nr. 7 din 11/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.040, 00	1.040, 00
De raportat							109.303.812,05	109.363.812,65

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
907	1670 / CABA	11/09/2017	RC FOND nr. 7 din 11/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	452, 82	452, 82
908	94 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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
909	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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	11.675, 00	11.675, 00
910	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 197 din 11/09/17	SERVICII - DIGITAL MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0059.02.A.67.50. 20.30.30	12.495, 00	12.495, 00
911	734 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	107, 50	107, 50
912	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	636, 19	636, 19
913	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10, 20	10, 20
914	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2509 din 11/09/17	DIGITAL MEDIA - achitat factura seria nr 197 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0059.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	12.495, 00	12.495, 00
915	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	468, 00	468, 00
916	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 17970-17969 din 11/09/17	DEZINSECTIE AERIANA - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	971, 05	971, 05
917	734 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	-99.000, 00	-99.000, 00
918	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	946, 58	946, 58
919	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	90, 00	90, 00
920	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2510 din 11/09/17	DERATON SRL - achitat factura seria nr 17970-17969 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	971, 05	971, 05
De raportat							109.306.331,04	109.306.331,04

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
921	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.037, 00	1.037, 00
922	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 301 din 11/09/17	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
923	734 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	99.000, 00	99.000, 00
924	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	946, 58	946, 58
925	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	5.847, 57	5.847, 57
926	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2511 din 11/09/17	PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 301 din 2017-09-11	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
927	95 / SALA	11/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	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	1.037, 00	1.037, 00
928	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. GRAT IULIE din 11/09/17	GRATUITATI - 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	2.840, 60	2.840, 60
929	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	2.552, 13	2.552, 13
930	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	735, 40	735, 40
931	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2512 din 11/09/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr GRAT IULIE din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	2.840, 60	2.840, 60
932	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. SUBVENTII IUL din 11/09/17	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	121.409, 28	121.409, 28
933	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	2.552, 13	2.552, 13
De raportat							109.549.129,33	109.549.129,33

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
934	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.449, 00	15.449, 00
935	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2513 din 11/09/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr SUBVENTII IUL din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	121.409, 28	121.409, 28
936	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 17757 din 11/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	261, 20	261, 20
937	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	175, 00	175, 00
938	773 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	392, 00	392, 00
939	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2514 din 11/09/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17757 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	261, 20	261, 20
940	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. CH INTRET din 11/09/17	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
941	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 00	175, 00
942	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2515 din 11/09/17	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr CH INTRET din 2017-09-11	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
943	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508733 din 11/09/17	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	974, 19	974, 19
944	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.127, 06	4.127, 06
945	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2518 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508743 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.082, 31	1.082, 31
946	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508735 din 11/09/17	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	1.798, 27	1.798, 27
947	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.127, 06	4.127, 06
De raportat							109.700.360,90	109.700.360,90

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
948	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2519 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508738 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.531, 81	1.531, 81
949	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508736 din 11/09/17	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	920, 55	920, 55
950	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.506, 00	1.506, 00
951	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2520 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508736 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	920, 55	920, 55
952	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508738 din 11/09/17	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	1.531, 81	1.531, 81
953	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.506, 00	1.506, 00
954	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2521 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508735 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.798, 27	1.798, 27
955	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508743 din 11/09/17	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	1.082, 31	1.082, 31
956	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	6.828, 27	6.828, 27
957	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2522 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508733 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	974, 19	974, 19
958	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508745 din 11/09/17	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	1.950, 91	1.950, 91
959	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	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	6.828, 27	6.828, 27
960	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2523 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508758 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.392, 13	1.392, 13
De raportat							109.729.131,97	109.729.131,97

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
961	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508748 din 11/09/17	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	2.131,90	2.131,90
962	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	396,00	396,00
963	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2524 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508756 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	111,65	111,65
964	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508749 din 11/09/17	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	3.600,14	3.600,14
965	767 / VENI	11/09/2017	DEB nr. 1 din 08/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	396,00	396,00
966	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2525 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508754 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	770,29	770,29
967	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508751 din 11/09/17	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	924,30	924,30
968	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2526 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508753 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.011,85	2.011,85
969	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508753 din 11/09/17	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	2.011,85	2.011,85
970	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2527 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508751 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	924,30	924,30
971	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508754 din 11/09/17	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	770,29	770,29
972	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2528 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508749 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3.600,14	3.600,14
973	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508756 din 11/09/17	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	111,65	111,65
De raportat							109.740.892,33	109.746.892,33

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
974	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2529 din 11/09/17	EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508748 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.131,90	2.131,90
975	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508758 din 11/09/17	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	1.392,13	1.392,13
976	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2530 din 11/09/17	EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508745 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.950,91	1.950,91
977	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508731 din 11/09/17	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	618,41	618,41
978	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2531 din 11/09/17	EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6761502 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3.400,31	3.400,31
979	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508732 din 11/09/17	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	223,10	223,10
980	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2532 din 11/09/17	EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508718 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.891,02	1.891,02
981	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508729 din 11/09/17	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	1.996,16	1.996,16
982	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2533 din 11/09/17	EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508724 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	180,75	180,75
983	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508726 din 11/09/17	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	356,16	356,16
984	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2534 din 11/09/17	EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508726 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	356,16	356,16
985	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508724 din 11/09/17	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	180,75	180,75
De raportat							109.761.570,00	109.761.570,09

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
986	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2535 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508729 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.996, 16	1.996, 16
987	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6508718 din 11/09/17	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	1.891, 02	1.891, 02
988	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2536 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508732 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	223, 10	223, 10
989	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 6761502 din 11/09/17	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	3.400, 31	3.400, 31
990	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2537 din 11/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6508731 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	618, 41	618, 41
991	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 26054 din 11/09/17	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	1.659, 01	1.659, 01
992	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2547 din 11/09/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 26054 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.659, 01	1.659, 01
993	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 15243 din 11/09/17	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	165, 53	165, 53
994	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2548 din 11/09/17	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 11. din 2017-09-01	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
995	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 44167 din 11/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	653, 31	653, 31
996	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2549 din 11/09/17	PFA COSTIN ASPAZIA - achitat factura seria nr 11 din 2017-09-01	401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
997	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 10400 Materiale din 11/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.435, 53	3.435, 53
De reportat							109.779.671,48	109.779.671,48

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
998	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2550 din 11/09/17	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 10X din 2017-09-01	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
999	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 10401 MATERIALE din 11/09/17	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.955, 17	1.955, 17
1000	1596 / CABA	11/09/2017	ORD nr. 1815 din 11/09/17	I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 412 din 2017-09-04	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
1001	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 50X din 11/09/17	CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	2.000, 00	2.000, 00
1002	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2552 din 11/09/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 280X din 2017-08-31	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
1003	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 26562 din 16/08/17	DOS EX 290/2016 - BEJ TIMONEA MIHAI	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03	121.309, 89	121.309, 89
1004	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2553 din 11/09/17	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 15243 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	165, 53	165, 53
1005	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 20205 din 11/09/17	ACTIUNI CULTURA - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0129.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
1006	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2554 din 11/09/17	BEJ TIMONEA MIHAI - achitat factura seria nr 26562 din 2017-08-16	401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	121.309, 89	121.309, 89
1007	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 8701166 din 11/09/17	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	500, 00	500, 00
1008	1596 / CABA	11/09/2017	OP nr. 2555 din 11/09/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 20205 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0129.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1009	375 / FACT	11/09/2017	FF nr. 4935 din 11/09/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	250, 00	250, 00
De reportat							110.009.025,24	110.069.025,24

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
1010	96 / SALA	12/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.598, 00	3.598, 00
1011	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. 396 din 12/09/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.05.30	239, 65	239, 65
1012	559 / CONT	12/09/2017	NC nr. 559 din 12/09/17	INCASARE IMPUTATII 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
1013	563 / CONT	12/09/2017	NC nr. 563 din 12/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	508, 80	508, 80
1014	735 / VENI	12/09/2017	RC TEREN nr. 4 din 12/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	194, 74	194, 74
1015	736 / VENI	12/09/2017	RC PARC nr. 7 din 12/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	61, 64	61, 64
1016	737 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	50, 00	50, 00
1017	741 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	764, 50	764, 50
1018	742 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	1.649, 00	1.649, 00
1019	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.166, 40	6.166, 40
1020	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.251, 49	5.251, 49
1021	1549 / GEST	12/09/2017	BC nr. 117 din 12/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.206, 59	2.206, 59
1022	1638 / CABA	12/09/2017	OP nr. 2556 din 12/09/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	944, 52	944, 52
1023	1640 / CABA	12/09/2017	OP nr. 2557 din 12/09/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30, 00	30, 00
De raportat							110.090.898,57	110.090.898,57

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
1024	1660 / CABA	12/09/2017	RC ZOO nr. 7 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.700, 00	4.700, 00
1025	1661 / CABA	12/09/2017	RC AGR nr. 8 din 12/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	298, 08	298, 08
1026	1662 / CABA	12/09/2017	RC AGR nr. 8 din 12/09/17	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
1027	1663 / CABA	12/09/2017	RC BAZIN nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.980, 00	1.980, 00
1028	1671 / CABA	12/09/2017	RC FOND nr. 7 din 12/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.967, 70	5.967, 70
1029	1694 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	744, 00	744, 00
1030	1695 / CABA	12/09/2017	RC LCITA nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	75, 96	75, 96
1031	1696 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	827, 60	827, 60
1032	1697 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	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	648, 62	648, 62
1033	1698 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	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	590, 20	590, 20
1034	1702 / CABA	12/09/2017	CEC nr. 55 din 12/09/17	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
1035	1705 / CABA	12/09/2017	OP nr. 1125 din 12/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	20.053, 63	20.053, 63
1036	1731 / CABA	12/09/2017	CH nr. 4303 din 12/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	894, 00	894, 00
1037	2037 / CABA	12/09/2017	OP nr. 75 din 12/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	37, 72	37, 72
1038	2057 / CABA	12/09/2017	OP nr. 2976 din 12/09/17	OMV PETROM - achitat factura seria nr 9360043404 din 2017-09-12	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	6.261, 60	6.261, 60
De raportat							110.139.057,08	110.139.057,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1039	96 / SALA	12/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.598, 00	3.598, 00
1040	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. 1003142 din 12/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.206, 59	2.206, 59
1041	559 / CONT	12/09/2017	NC nr. 559 din 12/09/17	VIRAT IMPUTATIE BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	208, 00	208, 00
1042	563 / CONT	12/09/2017	NC nr. 563 din 12/09/17	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	507, 50	507, 50
1043	735 / VENI	12/09/2017	RC TEREN nr. 4 din 12/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	194, 74	194, 74
1044	736 / VENI	12/09/2017	RC PARC nr. 7 din 12/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 72	11, 72
1045	737 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	28.926, 00	28.926, 00
1046	741 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	764, 50	764, 50
1047	742 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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
1048	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.166, 40	6.166, 40
1049	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.066, 15	3.066, 15
1050	1638 / CABA	12/09/2017	OP nr. 2556 din 12/09/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	944, 52	944, 52
1051	1640 / CABA	12/09/2017	OP nr. 2557 din 12/09/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1052	1660 / CABA	12/09/2017	RC ZOO nr. 7 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.700, 00	4.700, 00
De reportat							110.190.387,50	110.190.387,50

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
1053	1661 / CABA	12/09/2017	RC AGR nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	78, 48	78, 48
1054	1663 / CABA	12/09/2017	RC BAZIN nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.980, 00	1.980, 00
1055	1671 / CABA	12/09/2017	RC FOND nr. 7 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.553, 64	3.553, 64
1056	1694 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	744, 00	744, 00
1057	1695 / CABA	12/09/2017	RC LCITA nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	75, 96	75, 96
1058	1697 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	331, 54	331, 54
1059	1698 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.570, 41	2.570, 41
1060	1702 / CABA	12/09/2017	CEC nr. 55 din 12/09/17	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
1061	1731 / CABA	12/09/2017	CH nr. 4303 din 12/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
1062	96 / SALA	12/09/2017	SDP nr. 8 din 01/08/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.598, 00	3.598, 00
1063	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. . din 12/09/17	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	500, 00	500, 00
1064	563 / CONT	12/09/2017	NC nr. 563 din 12/09/17	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	50, 94	50, 94
1065	736 / VENI	12/09/2017	RC PARC nr. 7 din 12/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	73, 36	73, 36
1066	737 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	63, 00	63, 00
1067	741 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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
1068	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.491, 27	3.491, 27
De raportat							110.212.884,00	110.212.884,60

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
1069	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.015,96	1.015,96
1070	1661 / CABA	12/09/2017	RC AGR nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	78,48	78,48
1071	1663 / CABA	12/09/2017	RC BAZIN nr. 8 din 12/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300,00	300,00
1072	1671 / CABA	12/09/2017	RC FOND nr. 7 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.553,64	3.553,64
1073	1697 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	331,54	331,54
1074	1698 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.570,41	2.570,41
1075	1731 / CABA	12/09/2017	CH nr. 4303 din 12/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365,00	365,00
1076	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. JAK0341411645 din 12/09/17	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.346,91	1.346,91
1077	737 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	200,00	200,00
1078	741 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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
1079	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.491,27	3.491,27
1080	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.190,70	2.190,70
1081	1661 / CABA	12/09/2017	RC AGR nr. 8 din 12/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	13,41	13,41
1082	1663 / CABA	12/09/2017	RC BAZIN nr. 8 din 12/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
1083	1671 / CABA	12/09/2017	RC FOND nr. 7 din 12/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	121,81	121,81
1084	1698 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11,80	11,80
De raportat							110.228.797,03	110.228.797,03

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
1085	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. JAK034142638 din 12/09/17	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.476, 06	1.476, 06
1086	737 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	527, 50	527, 50
1087	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	502, 69	502, 69
1088	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	445, 00	445, 00
1089	1661 / CABA	12/09/2017	RC AGR nr. 8 din 12/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13, 41	13, 41
1090	1663 / CABA	12/09/2017	RC BAZIN nr. 8 din 12/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
1091	1671 / CABA	12/09/2017	RC FOND nr. 7 din 12/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121, 81	121, 81
1092	1698 / CABA	12/09/2017	RC LICIT nr. 8 din 12/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 80	11, 80
1093	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. 1794328 din 12/09/17	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	8.574, 73	8.574, 73
1094	737 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	1.325.017, 71	1.325.017, 71
1095	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	502, 69	502, 69
1096	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	241, 87	241, 87
1097	1671 / CABA	12/09/2017	RC FOND nr. 7 din 12/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	16, 86	16, 86
1098	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. 1788465 din 12/09/17	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	10.215, 42	10.215, 42
De raportat							111.576.704,58	111.576.704,58

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
1099	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	1.176, 97	1.176, 97
1100	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	2.399, 51	2.399, 51
1101	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. 9903757 din 12/09/17	ANALIZE LABORATOR - 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	6.580, 40	6.580, 40
1102	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	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	1.176, 97	1.176, 97
1103	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	472, 34	472, 34
1104	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. - din 12/09/17	CHELTUIELI MATERIALE - AGENTIA NATIONALA LOCUINTE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0250.02.A.51.01. 03.20.30.30	107.397, 39	107.397, 39
1105	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	197, 50	197, 50
1106	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.909, 77	15.909, 77
1107	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. 1723690 din 12/09/17	HUSA FOLIO MICROSOFT - ICOVER PREMIUM SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0252.02.A.51.01. 03.20.01.30	476, 00	476, 00
1108	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	197, 50	197, 50
1109	775 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	463, 00	463, 00
1110	380 / FACT	12/09/2017	FF nr. 9360043404 din 12/09/17	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	6.261, 60	6.261, 60
1111	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	10, 20	10, 20
1112	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	10, 20	10, 20
De raportat							111.719.433,93	111.719.433,93

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	90, 00	90, 00
1114	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
1115	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.847, 57	5.847, 57
1116	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.847, 57	5.847, 57
1117	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735, 40	735, 40
1118	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	735, 40	735, 40
1119	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.449, 00	15.449, 00
1120	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.449, 00	15.449, 00
1121	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	392, 00	392, 00
1122	774 / VENI	12/09/2017	DEB nr. 1 din 11/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	392, 00	392, 00
1123	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 870 din 12/09/17	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
1124	564 / CONT	13/09/2017	NC nr. 564 din 13/09/17	GOSP DRAGAN	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
1125	571 / CONT	13/09/2017	NC nr. 571 din 13/09/17	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	-37, 72	-37, 72
1126	572 / CONT	13/09/2017	NC nr. 572 din 13/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL TEHNIC CARASAN	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1.356, 86	-1.356, 86
1127	578 / CONT	13/09/2017	NC nr. 578 din 13/09/17	TX CAU	482.00.00.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	12.283, 84	12.283, 84
De raportat							111.775.646,13	111.775.646,13

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
1128	610 / CONT	13/09/2017	NC nr. 610 din 13/09/17	RECUPERAT CHELTUIALA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-208, 00	-208, 00
1129	743 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	1.649, 00	1.649, 00
1130	744 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	805, 70	805, 70
1131	746 / VENI	13/09/2017	RC PARC nr. 8 din 13/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	92, 46	92, 46
1132	747 / VENI	13/09/2017	RC TEREN nr. 5 din 13/09/17	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
1133	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	3.910, 00	3.910, 00
1134	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.251, 49	5.251, 49
1135	777 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.028, 66	9.028, 66
1136	1551 / GEST	13/09/2017	BC nr. 119 din 13/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	559, 50	559, 50
1137	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1774 din 13/09/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5002 din 2017-09-08	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 00	2.520, 00
1138	1655 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2576 din 13/09/17	RATA CREDIT PIATA	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	33.006, 00	33.006, 00
1139	1656 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2578 din 13/09/17	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
1140	1657 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2579 din 13/09/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	2.800, 00	2.800, 00
De raportat							111.858.175,90	111.858.175,99

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
1141	1658 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2580 din 13/09/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	61.200, 00	61.200, 00
1142	1659 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2581 din 13/09/17	RATA CREDIT ISPA	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	500.000, 00	500.000, 00
1143	1706 / CABA	13/09/2017	RC FOND nr. 9 din 13/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.571, 21	5.571, 21
1144	1707 / CABA	13/09/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	827, 60	827, 60
1145	1708 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	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	861, 73	861, 73
1146	1709 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11.894, 93	11.894, 93
1147	1710 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	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	3.576, 99	3.576, 99
1148	1711 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	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
1149	1712 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 7 din 13/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	242, 33	242, 33
1150	1714 / CABA	13/09/2017	RC AGR nr. 9 din 13/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	504, 00	504, 00
1151	1715 / CABA	13/09/2017	RC AGR nr. 9 din 13/09/17	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
1152	1716 / CABA	13/09/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/09/17	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
1153	1717 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2854401 din 13/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.851, 50	1.851, 50
1154	1724 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2558 din 13/09/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1155	1732 / CABA	13/09/2017	CH nr. 4528 din 13/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	549, 00	549, 00
De raportat							112.451.395,28	112.451.395,28

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
1156	1734 / CABA	13/09/2017	OP nr. 1187 din 13/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	17.775, 27	17.775, 27
1157	1735 / CABA	13/09/2017	OP nr. 282 din 13/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.356, 86	1.356, 86
1158	1746 / CABA	13/09/2017	EXBCA nr. 13 din 13/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PF	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.553, 39	1.553, 39
1159	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 0077 din 13/09/17	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
1160	572 / CONT	13/09/2017	NC nr. 572 din 01/09/17	RECUPERAT CHELTUIALA UNIVERISTATEA 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	-17.775, 27	-17.775, 27
1161	578 / CONT	13/09/2017	NC nr. 578 din 13/09/17	TX OAR	482.00.00.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	614, 46	614, 46
1162	743 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	1.649, 00	1.649, 00
1163	744 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	301, 40	301, 40
1164	746 / VENI	13/09/2017	RC PARC nr. 8 din 13/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 58	17, 58
1165	747 / VENI	13/09/2017	RC TEREN nr. 5 din 13/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	24, 46	24, 46
1166	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	704, 80	704, 80
1167	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.251, 49	5.251, 49
1168	777 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.766, 36	1.766, 36
1169	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2560 din 13/09/17	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr . din 2017-09-12	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	500, 00	500, 00
1170	1657 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2579 din 13/09/17	DOBANDA CRD 11/2010 PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	2.800, 00	2.800, 00
De raportat							112.400.839,48	112.468.839,48

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
1171	1658 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2580 din 13/09/17	DOBANDA ISPA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	61.200, 00	61.200, 00
1172	1706 / CABA	13/09/2017	RC FOND nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.106, 37	6.106, 37
1173	1707 / CABA	13/09/2017	RC LICITA nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	827, 60	827, 60
1174	1708 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	648, 62	648, 62
1175	1709 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.227, 84	1.227, 84
1176	1710 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	602, 00	602, 00
1177	1712 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 7 din 13/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 34	2, 34
1178	1714 / CABA	13/09/2017	RC AGR nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	311, 49	311, 49
1179	1715 / CABA	13/09/2017	RC AGR nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1180	1716 / CABA	13/09/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1181	1732 / CABA	13/09/2017	CH nr. 4528 din 13/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	894, 00	894, 00
1182	1746 / CABA	13/09/2017	EXBCA nr. 13 din 13/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PF	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	2.330, 09	2.330, 09
1183	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 0078. din 13/09/17	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
1184	743 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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
1185	746 / VENI	13/09/2017	RC PARC nr. 8 din 13/09/17	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
1186	747 / VENI	13/09/2017	RC TEREN nr. 5 din 13/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153, 21	153, 21
De raportat							112.544.783,18	112.544.783,18

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
1187	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.590,67	1.590,67
1188	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.066,15	3.066,15
1189	777 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	461,54	461,54
1190	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1769 din 13/09/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 41451357 din 2017-09-05	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.286,71	3.286,71
1191	1706 / CABA	13/09/2017	RC FOND nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.106,37	6.106,37
1192	1708 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	648,62	648,62
1193	1709 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.227,84	1.227,84
1194	1710 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	602,00	602,00
1195	1712 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 7 din 13/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2,34	2,34
1196	1714 / CABA	13/09/2017	RC AGR nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	311,49	311,49
1197	1715 / CABA	13/09/2017	RC AGR nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80,00	80,00
1198	1716 / CABA	13/09/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	540,00	540,00
1199	1732 / CABA	13/09/2017	CH nr. 4528 din 13/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	894,00	894,00
1200	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136432 din 13/09/17	71,40 - 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	71,40	71,40
1201	743 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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
1202	746 / VENI	13/09/2017	RC PARC nr. 8 din 13/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73,36	73,36
De raportat							112.563.751,37	112.563.751,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1203	747 / VENI	13/09/2017	RC TEREN nr. 5 din 13/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1204	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
1205	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.066, 15	3.066, 15
1206	777 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	3.152, 00	3.152, 00
1207	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1776 din 13/09/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 0011219 din 2017-09-08	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	81, 86	81, 86
1208	1706 / CABA	13/09/2017	RC FOND nr. 9 din 13/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	389, 27	389, 27
1209	1708 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 83	14, 83
1210	1710 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	71, 54	71, 54
1211	1716 / CABA	13/09/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	600, 00	600, 00
1212	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136443 din 13/09/17	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	71, 40	71, 40
1213	746 / VENI	13/09/2017	RC PARC nr. 8 din 13/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	73, 36	73, 36
1214	747 / VENI	13/09/2017	RC TEREN nr. 5 din 13/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1215	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	39.700, 00	39.700, 00
1216	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.015, 96	1.015, 96
1217	777 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	315, 00	315, 00
De raportat							112.612.402,74	112.612.402,74

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
1218	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1770 din 13/09/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 574 din 2017-09-05	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	602,76	602,76
1219	1706 / CABA	13/09/2017	RC FOND nr. 9 din 13/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	389,27	389,27
1220	1708 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	14,83	14,83
1221	1710 / CABA	13/09/2017	RC LICIT nr. 9 din 13/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	71,54	71,54
1222	1716 / CABA	13/09/2017	RC BAZIN nr. 9 din 13/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	600,00	600,00
1223	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136473 din 13/09/17	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	71,40	71,40
1224	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	662.000,00	662.000,00
1225	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.015,96	1.015,96
1226	777 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	7.844,31	7.844,31
1227	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1771 din 13/09/17	SERVICE AUTOMOBILE C-SEB - achitat factura seria nr 106795 din 2017-09-05	401.01.00.000001.0071.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	902,47	902,47
1228	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136497 din 13/09/17	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	71,40	71,40
1229	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	1.173,37	1.173,37
1230	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	2.190,70	2.190,70
1231	777 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	12.615,00	12.615,00
De raportat							113.301.965,75	113.301.965,75

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1232	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1830 din 13/09/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr JAK0341411645 din 2017-09-12	401.01.00.000001.0010.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	1.346, 91	1.346, 91	
1233	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136533 din 13/09/17	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	71, 40	71, 40	
1234	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	12.446, 34	12.446, 34	
1235	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	2.190, 70	2.190, 70	
1236	777 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	291, 00	291, 00	
1237	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1831 din 13/09/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr JAK034142638 din 2017-09-12	401.01.00.000001.0010.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	1.476, 06	1.476, 06	
1238	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136553 din 13/09/17	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	71, 40	71, 40	
1239	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001.02.A.34.02	751.02.00.000001.02.A.34.02	954, 08	954, 08	
1240	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	445, 00	445, 00	
1241	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2567 din 13/09/17	SERVICE AUTOMOBILE C-SEB - achitat factura seria nr 106799 din 2017-09-05	401.01.00.000001.0071.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.421, 86	1.421, 86	
1242	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136589 din 13/09/17	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	71, 40	71, 40	
1243	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	3.660, 49	3.660, 49	
1244	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	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	445, 00	445, 00	
De raportat								113.326.857,39	113.326.857,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1245	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1773 din 13/09/17	VMB PARTNERS - achitat factura seria nr 237 din 2017-09-06	401.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	77.350, 00	77.350, 00
1246	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136631 din 13/09/17	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	71, 40	71, 40
1247	748 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	149.870, 00	149.870, 00
1248	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	241, 87	241, 87
1249	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1826 din 13/09/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10400 Materiale din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.435, 53	3.435, 53
1250	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 506136647 din 13/09/17	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	71, 40	71, 40
1251	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	241, 87	241, 87
1252	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1827 din 13/09/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10401 MATERIALE din 2017-09-11	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	1.955, 17	1.955, 17
1253	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 170106452189 din 13/09/17	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	252, 37	252, 37
1254	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.399, 51	2.399, 51
1255	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1834 din 13/09/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1794328 din 2017-09-12	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	8.574, 73	8.574, 73
1256	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. F.188 din 13/09/17	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
1257	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.399, 51	2.399, 51
1258	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1835 din 13/09/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1788465 din 2017-09-12	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	10.215, 42	10.215, 42
De raportat							113.585.436,17	113.585.436,17

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
1259	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. F.21242763 din 13/09/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	0,04	0,04
1260	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	472,34	472,34
1261	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1836 din 13/09/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9903757 din 2017-09-12	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	6.580,40	6.580,40
1262	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 017782 Materiale din 13/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	559,50	559,50
1263	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	472,34	472,34
1264	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1773 din 13/09/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 573. din 2017-09-05	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	792,00	792,00
1265	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 328 din 13/09/17	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	1.943,59	1.943,59
1266	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.909,77	15.909,77
1267	1647 / CABA	13/09/2017	ORD nr. 1775 din 13/09/17	ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA - achitat factura seria nr 026 din 2017-09-06	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.000,00	20.000,00
1268	383 / FACT	13/09/2017	FF nr. 00327 din 13/09/17	SALUBRIZARE - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	134.939,48	134.939,48
1269	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.909,77	15.909,77
1270	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2582 din 13/09/17	AGENTIA NATIONALA LOCUINTE - achitat factura seria nr - din 2017-09-12	401.01.00.000001 .0250.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	107.397,39	107.397,39
1271	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	463,00	463,00
De raportat							113.890.875,79	113.890.875,79

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
1272	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2583 din 13/09/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 506 din 2017-09-01	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
1273	776 / VENI	13/09/2017	DEB nr. 1 din 12/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	463, 00	463, 00
1274	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2584 din 13/09/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12971 din 2017-08-23	401.01.00.000001.0017.02.A.67.05.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	115, 67	115, 67
1275	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2585 din 13/09/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 119 din 2017-08-23	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	201, 00	201, 00
1276	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2586 din 13/09/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 120 din 2017-08-23	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	353, 00	353, 00
1277	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2587 din 13/09/17	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5635 din 2017-08-22	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	2.514, 41	2.514, 41
1278	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2588 din 13/09/17	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5693 din 2017-08-22	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	2.543, 44	2.543, 44
1279	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2589 din 13/09/17	SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1074 din 2017-08-23	401.01.00.000001.0241.02.A.67.05.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.05.30	896, 78	896, 78
1280	1647 / CABA	13/09/2017	OP nr. 2590 din 13/09/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 280. din 2017-08-31	401.01.00.000001.0181.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	25.000, 00	25.000, 00
1281	384 / FACT	14/09/2017	F nr. 264 din 14/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0215.02.A.70.50.71.01.01	904.856, 01	904.856, 01
1282	385 / FACT	14/09/2017	F nr. 264 din 14/09/17	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	904.856, 01	904.856, 01
1283	386 / FACT	14/09/2017	F nr. 0264 din 14/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0215.02.A.70.50.71.01.01	78.503, 49	78.503, 49
De reportat							115.847.017,83	115.847.017,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1284	387 / FACT	14/09/2017	F nr. 0264 din 14/09/17	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	78.503, 49	78.503, 49
1285	388 / FACT	14/09/2017	F nr. 10978 din 14/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0251.02.A.70.50. 71.01.01	312.947, 44	312.947, 44
1286	389 / FACT	14/09/2017	F nr. 10978 din 14/09/17	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	312.947, 44	312.947, 44
1287	390 / FACT	14/09/2017	F nr. 10978. din 14/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0251.02.A.70.50. 71.01.01	28.710, 77	28.710, 77
1288	391 / FACT	14/09/2017	F nr. 10978. din 14/09/17	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	28.710, 77	28.710, 77
1289	392 / FACT	14/09/2017	F nr. 62 din 14/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	9.810, 00	9.810, 00
1290	393 / FACT	14/09/2017	F nr. 62 din 14/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.810, 00	9.810, 00
1291	394 / FACT	14/09/2017	F nr. 062 din 14/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	900, 00	900, 00
1292	395 / FACT	14/09/2017	F nr. 062 din 14/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0242.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	900, 00	900, 00
1293	396 / FACT	14/09/2017	F nr. 342 din 14/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	4.500, 00	4.500, 00
1294	397 / FACT	14/09/2017	F nr. 342 din 14/09/17	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	4.500, 00	4.500, 00
1295	398 / FACT	14/09/2017	F nr. 17563840 din 14/09/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0253.02.A.70.50. 71.01.03	10.118, 00	10.118, 00
De raportat							116.649.375,74	116.649.375,74

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
1296	399 / FACT	14/09/2017	F nr. 17563840 din 14/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0253.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	10.118, 00	10.118, 00
1297	400 / FACT	14/09/2017	FF nr. 46 din 14/09/17	PREST SERVICII - TOPOMAT HELMERT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0254.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
1298	567 / CONT	14/09/2017	NC nr. 567 din 14/09/17	INCASARE PREJUDICIU SEPT.BOTE	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	900, 00	900, 00
1299	573 / CONT	14/09/2017	NC nr. 573 din 14/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GIMNAZIALA 7	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-327, 92	-327, 92
1300	579 / CONT	14/09/2017	NC nr. 579 din 14/09/17	DIURNA GAITA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
1301	745 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	805, 70	805, 70
1302	749 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	150.000, 00	150.000, 00
1303	750 / VENI	14/09/2017	RC PARC nr. 9 din 14/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	61, 64	61, 64
1304	751 / VENI	14/09/2017	RC TEREN nr. 6 din 14/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	183, 21	183, 21
1305	756 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	214, 00	214, 00
1306	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.028, 66	9.028, 66
1307	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.365, 04	13.365, 04
1308	1552 / GEST	14/09/2017	BC nr. 120 din 14/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.836, 00	1.836, 00
De raportat							110.837.594,07	116.837.594,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1309	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2601 din 14/09/17	TOPOMAT HELMERT - achitat factura seria nr 46 din 2017-09-14	401.01.00.000001 .0254.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
1310	1665 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2618 din 14/09/17	RATA CREDIT 226/2006	162.02.00.000001 .02.A.001	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	104.166, 66	104.166, 66
1311	1666 / CABA	14/09/2017	op nr. 2619 din 14/09/17	RATA CREDIT 155/2010	162.02.00.000001 .02.A.006	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	308.757, 00	308.757, 00
1312	1725 / CABA	14/09/2017	OP nr. 1602 din 14/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	213, 60	213, 60
1313	1726 / CABA	14/09/2017	OP nr. 115 din 14/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	327, 92	327, 92
1314	1727 / CABA	14/09/2017	RC AGRICO nr. 10 din 14/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	266, 96	266, 96
1315	1728 / CABA	14/09/2017	RC AGRIC nr. 10 din 14/09/17	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
1316	1729 / CABA	14/09/2017	RC BAZIN nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.600, 00	5.600, 00
1317	1733 / CABA	14/09/2017	CH nr. 4806 din 14/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
1318	1747 / CABA	14/09/2017	BDP nr. 15 din 14/09/17	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	800, 00	800, 00
1319	1749 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	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	2.070, 72	2.070, 72
1320	1750 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11.737, 77	11.737, 77
1321	1751 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	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	1.192, 32	1.192, 32
1322	1752 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	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	630, 00	630, 00
De raportat							117.275.962,00	117.275.962,02

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
1323	1753 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	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
1324	1754 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	152, 00	152, 00
1325	1755 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 8 din 14/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	255, 39	255, 39
1326	1756 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	237, 96	237, 96
1327	1766 / CABA	14/09/2017	CH nr. 2485 din 14/09/17	RESTITUIRE AVANS GAITA OANA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0105.02.A.51.01. 03.20.06.01	68, 50	68, 50
1328	1773 / CABA	14/09/2017	RC FOND nr. 10 din 14/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.988, 33	5.988, 33
1329	400 / FACT	14/09/2017	FF nr. 79 din 14/09/17	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
1330	579 / CONT	14/09/2017	NC nr. 579 din 14/09/17	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	91, 41	91, 41
1331	745 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	805, 70	805, 70
1332	749 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32.274, 14	32.274, 14
1333	750 / VENI	14/09/2017	RC PARC nr. 9 din 14/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 72	11, 72
1334	751 / VENI	14/09/2017	RC TEREN nr. 6 din 14/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	183, 21	183, 21
1335	756 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	14, 50	14, 50
1336	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.028, 66	9.028, 66
1337	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.114, 00	2.114, 00
De raportat							117.526.091,94	117.328.691,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1338	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1835 din 14/09/17	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701166 din 2017-09-11	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	500, 00	500, 00
1339	1727 / CABA	14/09/2017	RC AGRICO nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
1340	1728 / CABA	14/09/2017	RC AGRIC nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1341	1729 / CABA	14/09/2017	RC BAZIN nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.600, 00	5.600, 00
1342	1733 / CABA	14/09/2017	CH nr. 4806 din 14/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	549, 00	549, 00
1343	1747 / CABA	14/09/2017	BDP nr. 15 din 14/09/17	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	1.200, 00	1.200, 00
1344	1749 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	876, 56	876, 56
1345	1750 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	13.122, 77	13.122, 77
1346	1751 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.648, 53	3.648, 53
1347	1752 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	340, 20	340, 20
1348	1753 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1349	1755 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 8 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	244, 67	244, 67
1350	1773 / CABA	14/09/2017	RC FOND nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.960, 48	5.960, 48
1351	400 / FACT	14/09/2017	FF nr. 017784 Materiale din 14/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.836, 00	1.836, 00
1352	579 / CONT	14/09/2017	NC nr. 579 din 14/09/17	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
De raportat							117.363.731,15	117.363.731,15

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
1353	745 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	301,40	301,40
1354	749 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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
1355	750 / VENI	14/09/2017	RC PARC nr. 9 din 14/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	73,36	73,36
1356	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.766,36	1.766,36
1357	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.733,44	3.733,44
1358	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1765 din 14/09/17	GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1178 din 2017-09-04	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
1359	1727 / CABA	14/09/2017	RC AGRICO nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	504,00	504,00
1360	1728 / CABA	14/09/2017	RC AGRIC nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
1361	1733 / CABA	14/09/2017	CH nr. 4806 din 14/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	549,00	549,00
1362	1749 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	876,56	876,56
1363	1750 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	13.122,77	13.122,77
1364	1751 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.648,53	3.648,53
1365	1752 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	340,20	340,20
1366	1753 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600,00	600,00
1367	1755 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 8 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	244,67	244,67
1368	1773 / CABA	14/09/2017	RC FOND nr. 10 din 14/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.960,48	5.960,48
De raportat							117.397.724,92	117.397.724,92

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
1369	579 / CONT	14/09/2017	NC nr. 579 din 14/09/17	CH DPL DOBRE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	30, 00	30, 00
1370	745 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	301, 40	301, 40
1371	749 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	500, 00	500, 00
1372	750 / VENI	14/09/2017	RC PARC nr. 9 din 14/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	110, 04	110, 04
1373	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.766, 36	1.766, 36
1374	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	585, 44	585, 44
1375	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1728 din 14/09/17	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 05569 din 2017-09-01	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
1376	1727 / CABA	14/09/2017	RC AGRICO nr. 10 din 14/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	32, 04	32, 04
1377	1750 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 97	19, 97
1378	1773 / CABA	14/09/2017	RC FOND nr. 10 din 14/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	325, 39	325, 39
1379	579 / CONT	14/09/2017	NC nr. 579 din 14/09/17	CH DPL DOBRE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	145, 85	145, 85
1380	749 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	833, 80	833, 80
1381	750 / VENI	14/09/2017	RC PARC nr. 9 din 14/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	110, 04	110, 04
1382	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	461, 54	461, 54
1383	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	400, 30	400, 30
De raportat							117.405.251,00	117.405.251,09

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
1384	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1843 din 14/09/17	ICOVER PREMIUM SRL - achitat factura seria nr 1723690 din 2017-09-12	401.01.00.000001 .0252.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
1385	1727 / CABA	14/09/2017	RC AGRICO nr. 10 din 14/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 04	32, 04
1386	1750 / CABA	14/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 97	19, 97
1387	1773 / CABA	14/09/2017	RC FOND nr. 10 din 14/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	325, 39	325, 39
1388	579 / CONT	14/09/2017	NC nr. 579 din 14/09/17	CH DPL DOBRE	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, 19	100, 19
1389	749 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	-22.000, 00	-22.000, 00
1390	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	461, 54	461, 54
1391	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	1.855, 00	1.855, 00
1392	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1869 din 14/09/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 170106452189 din 2017-09-13	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	252, 37	252, 37
1393	749 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	22.000, 00	22.000, 00
1394	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	3.152, 00	3.152, 00
1395	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	553, 33	553, 33
1396	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1858 din 14/09/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 0077 din 2017-09-13	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
De raportat							117.413.383,32	117.413.383,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1397	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	3.152, 00	3.152, 00
1398	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	7.328, 25	7.328, 25
1399	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1859 din 14/09/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 0078. din 2017-09-13	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
1400	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	315, 00	315, 00
1401	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	1.839, 00	1.839, 00
1402	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1860 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136432 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
1403	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
1404	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	5.802, 50	5.802, 50
1405	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1861 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136443 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
1406	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.844, 31	7.844, 31
1407	780 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	318, 00	318, 00
1408	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1862 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136473 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
1409	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.844, 31	7.844, 31
1410	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1863 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136497 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
De raportat							117.449.331,00	117.449.331,69

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
1411	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	12.615, 00	12.615, 00
1412	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1864 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136533 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
1413	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	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	12.615, 00	12.615, 00
1414	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1865 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136553 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
1415	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	291, 00	291, 00
1416	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1866 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136589 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
1417	778 / VENI	14/09/2017	DEB nr. 1 din 13/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	291, 00	291, 00
1418	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1867 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136631 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
1419	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1868 din 14/09/17	DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506136647 din 2017-09-13	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	71, 40	71, 40
1420	1664 / CABA	14/09/2017	ORD nr. 1648 din 14/09/17	DERATON SRL - achitat factura seria nr 17841 din 2017-08-22	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	90.425, 72	90.425, 72
1421	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2621 din 14/09/17	ANTREPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr F.188 din 2017-09-13	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
1422	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2622 din 14/09/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44167 din 2017-09-05	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	653, 31	653, 31
1423	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2623 din 14/09/17	EON - achitat factura seria nr 1422148 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	17, 14	17, 14
De raportat							117.568.096,86	117.568.096,86

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
1424	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2624 din 14/09/17	EON - achitat factura seria nr 1242762 din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	11.301, 30	11.301, 30
1425	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2625 din 14/09/17	EON - achitat factura seria nr F.21242763 din 2017-09-13	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	0, 04	0, 04
1426	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2626 din 14/09/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6197678. din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	17.826, 72	17.826, 72
1427	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2627 din 14/09/17	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 276 din 2017-08-23	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
1428	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2628 din 14/09/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9903675 din 2017-08-09	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	818, 26	818, 26
1429	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2629 din 14/09/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 179424 din 2017-09-05	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
1430	1664 / CABA	14/09/2017	OP nr. 2630 din 14/09/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3620 din 2017-07-05	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	3.396, 71	3.396, 71
1431	401 / FACT	15/09/2017	FF nr. 30844 din 15/09/17	PUBLICATII - 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	133, 60	133, 60
1432	402 / FACT	15/09/2017	F nr. 509 din 15/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	10.000, 00	10.000, 00
1433	403 / FACT	15/09/2017	F nr. 509 din 15/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	10.000, 00	10.000, 00
1434	404 / FACT	15/09/2017	F nr. 508 din 15/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	13.393, 34	13.393, 34
1435	405 / FACT	15/09/2017	F nr. 508 din 15/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	13.393, 34	13.393, 34
De raportat							117.040.020,47	117.648.620,47

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
1436	568 / CONT	15/09/2017	NC nr. 568 din 15/09/17	DEPUNERE PREJUDICIU SEPT. BOTE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	900, 00	900, 00
1437	574 / CONT	15/09/2017	NC nr. 574 din 15/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GENERALA 9	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-0, 96	-0, 96
1438	580 / CONT	15/09/2017	NC nr. 580 din 15/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	651, 32	651, 32
1439	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.022, 00	6.022, 00
1440	755 / VENI	15/09/2017	RC PARC nr. 10 din 15/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 82	30, 82
1441	757 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	214, 00	214, 00
1442	768 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	273, 10	273, 10
1443	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.365, 04	13.365, 04
1444	782 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.211, 44	6.211, 44
1445	1550 / GEST	15/09/2017	BC nr. 118 din 15/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	279, 20	279, 20
1446	1713 / CABA	15/09/2017	OP nr. 2632 din 15/09/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 30844 din 2017-09-15	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	133, 60	133, 60
1447	1736 / CABA	15/09/2017	OP nr. 173 din 15/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	0, 96	0, 96
1448	1737 / CABA	15/09/2017	OP nr. 178 din 15/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	56, 66	56, 66
1449	1738 / CABA	15/09/2017	OP nr. 180 din 15/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	72, 65	72, 65
1450	1739 / CABA	15/09/2017	OP nr. 179 din 15/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	17, 91	17, 91
De raportat							117.676.848,21	117.676.848,21

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
1451	1740 / CABA	15/09/2017	OP nr. 177 din 15/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	0,79	0,79
1452	1741 / CABA	15/09/2017	OP nr. 174 din 15/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	0,70	0,70
1453	1742 / CABA	15/09/2017	OP nr. 175 din 15/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	7,00	7,00
1454	1743 / CABA	15/09/2017	OP nr. 176 din 15/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1,09	1,09
1455	1748 / CABA	15/09/2017	BDP nr. 15 din 14/09/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	800,00	800,00
1456	1757 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	237,96	237,96
1457	1758 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	6.050,67	6.050,67
1458	1759 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.070,72	2.070,72
1459	1760 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	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
1460	1761 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	970,20	970,20
1461	1762 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600,00	600,00
1462	1763 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.216,00	1.216,00
1463	1764 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 9 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	255,39	255,39
1464	1765 / CABA	15/09/2017	OP nr. 477 din 15/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.900,00	2.900,00
1465	1767 / CABA	15/09/2017	DPL nr. 478 din 15/09/17	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
1466	1768 / CABA	15/09/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	551,88	551,88
De raportat							117.094.438,02	117.694.438,02

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
1467	1769 / CABA	15/09/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/09/17	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
1468	1770 / CABA	15/09/2017	CH nr. 35126 din 15/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	232, 00	232, 00
1469	1774 / CABA	15/09/2017	RC BAZIN nr. 11 din 15/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	750, 00	750, 00
1470	1779 / CABA	15/09/2017	RC FOND nr. 11 din 15/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.752, 69	2.752, 69
1471	1785 / CABA	15/09/2017	BC PARC nr. 1 din 15/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
1472	401 / FACT	15/09/2017	FF nr. 106 din 15/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0079.02.A.51.01. 03.20.01.09	279, 20	279, 20
1473	568 / CONT	15/09/2017	NC nr. 568 din 15/09/17	DEPUNERE PREJUDICIU BOTEZATU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	-900, 00	-900, 00
1474	574 / CONT	15/09/2017	NC nr. 574 din 15/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GENERALA 9	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-56, 66	-56, 66
1475	580 / CONT	15/09/2017	NC nr. 580 din 15/09/17	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	178, 00	178, 00
1476	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.411, 00	2.411, 00
1477	755 / VENI	15/09/2017	RC PARC nr. 10 din 15/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 86	5, 86
1478	757 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	214, 00	214, 00
1479	768 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	323, 70	323, 70
1480	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	13.365, 04	13.365, 04
1481	782 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.654, 11	2.654, 11
De raportat							117.717.686,96	117.717.686,96

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
1482	1713 / CABA	15/09/2017	OP nr. 2633 din 15/09/17	DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 106 din 2017-09-15	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	279, 20	279, 20
1483	1748 / CABA	15/09/2017	BDP nr. 15 din 14/09/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
1484	1757 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	237, 96	237, 96
1485	1758 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.757, 74	11.757, 74
1486	1759 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.070, 72	2.070, 72
1487	1760 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.192, 32	1.192, 32
1488	1761 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	970, 20	970, 20
1489	1762 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1490	1763 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	152, 00	152, 00
1491	1764 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 9 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 39	255, 39
1492	1768 / CABA	15/09/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 00	299, 00
1493	1769 / CABA	15/09/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1494	1770 / CABA	15/09/2017	CH nr. 35126 din 15/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
1495	1774 / CABA	15/09/2017	RC BAZIN nr. 11 din 15/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
1496	1779 / CABA	15/09/2017	RC FOND nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.313, 72	6.313, 72
1497	1785 / CABA	15/09/2017	BC PARC nr. 1 din 15/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	190, 00	190, 00
1498	401 / FACT	15/09/2017	FF nr. 158 din 15/09/17	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	1.805, 10	1.805, 10
De raportat							117.745.965,31	117.745.965,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1499	574 / CONT	15/09/2017	NC nr. 574 din 15/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GENERALA 9	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-72,65	-72,65
1500	580 / CONT	15/09/2017	NC nr. 580 din 15/09/17	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	36,50	36,50
1501	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	400,00	400,00
1502	755 / VENI	15/09/2017	RC PARC nr. 10 din 15/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	36,68	36,68
1503	757 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	14,50	14,50
1504	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.114,00	2.114,00
1505	782 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	15.240,86	15.240,86
1506	1713 / CABA	15/09/2017	OP nr. 2636 din 15/09/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 158 din 2017-09-15	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.805,10	1.805,10
1507	1748 / CABA	15/09/2017	BDP nr. 15 din 14/09/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.200,00	1.200,00
1508	1758 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.757,74	11.757,74
1509	1760 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.192,32	1.192,32
1510	1763 / CABA	15/09/2017	RC LICITA nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	152,00	152,00
1511	1768 / CABA	15/09/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	299,00	299,00
1512	1769 / CABA	15/09/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
1513	1770 / CABA	15/09/2017	CH nr. 35126 din 15/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	565,00	565,00
1514	1774 / CABA	15/09/2017	RC BAZIN nr. 11 din 15/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	340,00	340,00
De raportat							117.781.086,36	117.781.086,36

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
1515	1779 / CABA	15/09/2017	RC FOND nr. 11 din 15/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.313, 72	6.313, 72
1516	1785 / CABA	15/09/2017	BC PARC nr. 1 din 15/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.190, 00	1.190, 00
1517	401 / FACT	15/09/2017	FF nr. 154700 din 15/09/17	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
1518	574 / CONT	15/09/2017	NC nr. 574 din 15/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GENERALA 9	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-17, 91	-17, 91
1519	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	842.489, 00	842.489, 00
1520	755 / VENI	15/09/2017	RC PARC nr. 10 din 15/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 36	73, 36
1521	757 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	14, 50	14, 50
1522	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.114, 00	2.114, 00
1523	782 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	2.962, 30	2.962, 30
1524	1713 / CABA	15/09/2017	OP nr. 2637 din 15/09/17	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 154700 din 2017-09-15	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
1525	1748 / CABA	15/09/2017	BDP nr. 15 din 14/09/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1526	1768 / CABA	15/09/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	3, 37	3, 37
1527	1779 / CABA	15/09/2017	RC FOND nr. 11 din 15/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	11, 76	11, 76
1528	401 / FACT	15/09/2017	FF nr. 496 din 15/09/17	REPARATII - TERMOSERV CET	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	7.798, 00	7.798, 00
De raportat							118.646.494,14	118.646.494,14

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
1529	574 / CONT	15/09/2017	NC nr. 574 din 15/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GENERALA 9	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-0,79	-0,79
1530	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	95,00	95,00
1531	755 / VENI	15/09/2017	RC PARC nr. 10 din 15/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	73,36	73,36
1532	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.733,44	3.733,44
1533	782 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	290,65	290,65
1534	1768 / CABA	15/09/2017	RC AGRICO nr. 11 din 15/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3,37	3,37
1535	1779 / CABA	15/09/2017	RC FOND nr. 11 din 15/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11,76	11,76
1536	401 / FACT	15/09/2017	FF nr. 175 din 15/09/17	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	45,00	45,00
1537	574 / CONT	15/09/2017	NC nr. 574 din 15/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GENERALA 9	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-0,70	-0,70
1538	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5,70	5,70
1539	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.733,44	3.733,44
1540	782 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	3.822,85	3.822,85
1541	574 / CONT	15/09/2017	NC nr. 574 din 15/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GENERALA 9	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-7,00	-7,00
1542	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	1.359,14	1.359,14
1543	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	585,44	585,44
De raportat							118.660.244,80	118.660.244,80

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
1544	782 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	4.796, 83	4.796, 83
1545	574 / CONT	15/09/2017	NC nr. 574 din 15/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GENERALA 9	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1, 09	-1, 09
1546	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.465, 00	5.465, 00
1547	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	585, 44	585, 44
1548	782 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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
1549	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	-24.000, 00	-24.000, 00
1550	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	400, 30	400, 30
1551	752 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	24.000, 00	24.000, 00
1552	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 30	400, 30
1553	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	1.855, 00	1.855, 00
1554	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	1.855, 00	1.855, 00
1555	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	553, 33	553, 33
1556	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	553, 33	553, 33
1557	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.328, 25	7.328, 25
1558	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.328, 25	7.328, 25
De raportat							118.691.640,74	118.691.640,74

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
1559	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.839, 00	1.839, 00
1560	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.839, 00	1.839, 00
1561	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	5.802, 50	5.802, 50
1562	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	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	5.802, 50	5.802, 50
1563	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	318, 00	318, 00
1564	781 / VENI	15/09/2017	DEB nr. 1 din 14/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 00	318, 00
1565	98 / SALA	18/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	CARD SAL GANTOLEA RARES CRISTIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.266, 00	1.266, 00
1566	406 / FACT	18/09/2017	FF nr. 11... din 18/09/17	ASIGURARE RCA - CITY INSURANCE	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	138, 70	138, 70
1567	415 / FACT	18/09/2017	FF nr. 50 din 18/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0260.02.A.70.50. 71.01.30	10.198, 30	10.198, 30
1568	569 / CONT	18/09/2017	NC nr. 569 din 18/09/17	CONSTITUIRE DEBIT AJ.PUB.JUD.BIZU	461.01.02.0102.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	3.228, 66	3.228, 66
1569	587 / CONT	18/09/2017	NC nr. 587 din 18/09/17	TRSF D TIETZ CENTRALA PN 3	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	13.393, 34	13.393, 34
1570	769 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	273, 10	273, 10
1571	770 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	450, 00	450, 00
1572	772 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.539, 00	3.539, 00
1573	779 / VENI	18/09/2017	RC AGRIC nr. 11 din 18/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	123, 28	123, 28
De raportat							118.740,170,12	118.740,170,12

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
1574	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.211, 44	6.211, 44
1575	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.508, 52	8.508, 52
1576	1553 / GEST	18/09/2017	BC nr. 121 din 18/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	706, 27	706, 27
1577	1718 / CABA	18/09/2017	OP nr. 2638 din 18/09/17	CITY INSURANCE - achitat factura seria nr 11... din 2017-09-18	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	138, 70	138, 70
1578	1719 / CABA	18/09/2017	OP nr. 2642 din 18/09/17	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	1.099, 64	1.099, 64
1579	1720 / CABA	18/09/2017	OP nr. 2643 din 18/09/17	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	6.533, 00	6.533, 00
1580	1722 / CABA	18/09/2017	OP nr. 2644 din 18/09/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.198, 46	1.198, 46
1581	1723 / CABA	18/09/2017	OP nr. 2645 din 18/09/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	194, 74	194, 74
1582	1771 / CABA	18/09/2017	CH nr. 35410 din 18/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	523, 00	523, 00
1583	1775 / CABA	18/09/2017	RC BAZIN nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.090, 00	1.090, 00
1584	1776 / CABA	18/09/2017	RC AGRICO nr. 12 din 18/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	324, 00	324, 00
1585	1777 / CABA	18/09/2017	RC AGRIC nr. 12 din 18/09/17	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
1586	1780 / CABA	18/09/2017	RC FOND nr. 12 din 18/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.575, 83	8.575, 83
1587	1786 / CABA	18/09/2017	OP nr. 481 din 18/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.000, 00	7.000, 00
1588	1787 / CABA	18/09/2017	OP nr. 481 din 18/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.400, 00	1.400, 00
De raportat							118.783.753,72	118.783.753,72

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
1589	1788 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	871,42	871,42
1590	1789 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	898,08	898,08
1591	1790 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.216,00	1.216,00
1592	1791 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 10 din 18/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	82,74	82,74
1593	406 / FACT	18/09/2017	FF nr. 00311 din 18/09/17	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.74.05.01.40.03	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.40.03	1.449,60	1.449,60
1594	587 / CONT	18/09/2017	NC nr. 587 din 18/09/17	TRSF D TIETZ CENTRALA PN 5	658.01.01.000001.02.A	231.00.00.000001.02.A	10.000,00	10.000,00
1595	769 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	273,10	273,10
1596	770 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	32,00	32,00
1597	772 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	245,00	245,00
1598	779 / VENI	18/09/2017	RC AGRIC nr. 11 din 18/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	23,43	23,43
1599	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	6.211,44	6.211,44
1600	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.927,94	3.927,94
1601	1553 / GEST	18/09/2017	BC nr. 122 din 18/09/17	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	662,24	662,24
1602	1718 / CABA	18/09/2017	OP nr. 2641 din 18/09/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 496 din 2017-09-15	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	7.798,00	7.798,00
De raportat							110.817.444,71	118.817.444,71

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
1603	1722 / CABA	18/09/2017	OP nr. 2644 din 18/09/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.198,46	1.198,46
1604	1723 / CABA	18/09/2017	OP nr. 2645 din 18/09/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	194,74	194,74
1605	1771 / CABA	18/09/2017	CH nr. 35410 din 18/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	232,00	232,00
1606	1775 / CABA	18/09/2017	RC BAZIN nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.090,00	1.090,00
1607	1776 / CABA	18/09/2017	RC AGRICO nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	555,25	555,25
1608	1777 / CABA	18/09/2017	RC AGRIC nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1609	1780 / CABA	18/09/2017	RC FOND nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.764,45	2.764,45
1610	1788 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.050,67	6.050,67
1611	1789 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	927,41	927,41
1612	1790 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.216,00	1.216,00
1613	406 / FACT	18/09/2017	FF nr. 2010379 din 13/09/17	REPARATIE SISTEM CRONOMETRAJ - ZONA SPORT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0255.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.474,40	4.474,40
1614	769 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	323,70	323,70
1615	772 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	4.148,00	4.148,00
1616	779 / VENI	18/09/2017	RC AGRIC nr. 11 din 18/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	146,71	146,71
1617	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.654,11	2.654,11
1618	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.363,05	3.363,05
De raportat							110.040.023,06	118.846.823,66

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
1619	1553 / GEST	18/09/2017	BC nr. 123 din 18/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	3.180, 16	3.180, 16
1620	1771 / CABA	18/09/2017	CH nr. 35410 din 18/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 00	232, 00
1621	1775 / CABA	18/09/2017	RC BAZIN nr. 12 din 18/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.160, 00	3.160, 00
1622	1776 / CABA	18/09/2017	RC AGRICO nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	555, 25	555, 25
1623	1777 / CABA	18/09/2017	RC AGRIC nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1624	1780 / CABA	18/09/2017	RC FOND nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.764, 45	2.764, 45
1625	1788 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.050, 67	6.050, 67
1626	1789 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	927, 41	927, 41
1627	406 / FACT	18/09/2017	FF nr. 3671 din 08/09/17	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	4.598, 00	4.598, 00
1628	769 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	323, 70	323, 70
1629	772 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-4.089, 77	-4.089, 77
1630	779 / VENI	18/09/2017	RC AGRIC nr. 11 din 18/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	36, 68	36, 68
1631	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.654, 11	2.654, 11
1632	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	98, 63	98, 63
1633	1775 / CABA	18/09/2017	RC BAZIN nr. 12 din 18/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.160, 00	3.160, 00
1634	1776 / CABA	18/09/2017	RC AGRICO nr. 12 din 18/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	38, 88	38, 88
De raportat							118.870.553,83	118.870.553,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1635	1780 / CABA	18/09/2017	RC FOND nr. 12 din 18/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	649,63	649,63
1636	1789 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	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
1637	406 / FACT	18/09/2017	FF nr. 10422 Materiale din 18/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	706,27	706,27
1638	772 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	14.610,00	14.610,00
1639	779 / VENI	18/09/2017	RC AGRIC nr. 11 din 18/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	36,68	36,68
1640	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	15.240,86	15.240,86
1641	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	1.942,00	1.942,00
1642	1775 / CABA	18/09/2017	RC BAZIN nr. 12 din 18/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	420,00	420,00
1643	1776 / CABA	18/09/2017	RC AGRICO nr. 12 din 18/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	38,88	38,88
1644	1780 / CABA	18/09/2017	RC FOND nr. 12 din 18/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	649,63	649,63
1645	1789 / CABA	18/09/2017	RC LICITA nr. 12 din 18/09/17	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
1646	406 / FACT	18/09/2017	FF nr. 10423 Materiale din 18/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	662,24	662,24
1647	772 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	594,30	594,30
1648	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	15.240,86	15.240,86
1649	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	302,00	302,00
De raportat							118.921.671,02	118.921.671,02

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
1650	406 / FACT	18/09/2017	FF nr. 10424 din 18/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.54.10. 20.01.09	3.180, 16	3.180, 16
1651	772 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	-4.000, 00	-4.000, 00
1652	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	2.962, 30	2.962, 30
1653	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	105, 06	105, 06
1654	772 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	4.000, 00	4.000, 00
1655	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	2.962, 30	2.962, 30
1656	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	5.244, 87	5.244, 87
1657	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	290, 65	290, 65
1658	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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, 86	58, 86
1659	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 65	290, 65
1660	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	9.950, 00	9.950, 00
1661	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.822, 85	3.822, 85
1662	784 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	254, 00	254, 00
1663	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.822, 85	3.822, 85
De raportat							118.954.615,57	118.954.615,57

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
1664	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	4.796, 83	4.796, 83
1665	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	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	4.796, 83	4.796, 83
1666	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	276, 00	276, 00
1667	783 / VENI	18/09/2017	DEB nr. 1 din 15/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	276, 00	276, 00
1668	407 / FACT	19/09/2017	FF nr. 114742 din 19/09/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.476, 00	1.476, 00
1669	581 / CONT	19/09/2017	NC nr. 581 din 19/09/17	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
1670	771 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	450, 00	450, 00
1671	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.508, 52	8.508, 52
1672	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.263, 33	7.263, 33
1673	788 / VENI	19/09/2017	RC PARC nr. 12 din 19/09/17	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
1674	789 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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
1675	791 / VENI	19/09/2017	RC TEREN nr. 7 din 19/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.541, 05	7.541, 05
1676	801 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	1.709, 60	1.709, 60
1677	1744 / CABA	19/09/2017	OP nr. 2646 din 19/09/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 280. din 2017-08-31	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25.908, 20	25.908, 20
De raportat							119.020.386,85	119.020.386,85

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
1678	1783 / CABA	19/09/2017	RC nr. 2509 din 19/09/17	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	200, 00	200, 00
1679	1784 / CABA	19/09/2017	RC nr. 2509 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200, 00	200, 00
1680	1792 / CABA	19/09/2017	RC LICIT nr. 11 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	82, 74	82, 74
1681	1793 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.178, 33	3.178, 33
1682	1794 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	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
1683	1795 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	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	409, 69	409, 69
1684	1796 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	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
1685	1797 / CABA	19/09/2017	RC BAZIN nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.580, 00	3.580, 00
1686	1798 / CABA	19/09/2017	RC AGRIC nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	362, 88	362, 88
1687	1799 / CABA	19/09/2017	RC AGRIC nr. 13 din 19/09/17	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
1688	1800 / CABA	19/09/2017	RC FOND nr. 13 din 19/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.097, 73	5.097, 73
1689	1804 / CABA	19/09/2017	RC ZOO nr. 8 din 19/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.064, 00	4.064, 00
1690	1811 / CABA	19/09/2017	CH nr. 35753 din 19/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
1691	1950 / CABA	19/09/2017	OP nr. 223 din 19/09/17	RECUPERAT 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
1692	1954 / CABA	19/09/2017	OP nr. .223 din 19/09/17	RECUPERAT RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-33.006, 00	-33.006, 00
De raportat							116.962.785,00	118.982.785,09

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
1693	1960 / CABA	19/09/2017	OP nr. 224 din 19/09/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-3.041,34	-3.041,34
1694	407 / FACT	19/09/2017	FF nr. 38788857 din 19/09/17	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.560,01	1.560,01
1695	581 / CONT	19/09/2017	NC nr. 581 din 19/09/17	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	413,10	413,10
1696	771 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	450,00	450,00
1697	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.508,52	8.508,52
1698	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.411,36	10.411,36
1699	788 / VENI	19/09/2017	RC PARC nr. 12 din 19/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	35,14	35,14
1700	789 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.289,00	5.289,00
1701	791 / VENI	19/09/2017	RC TEREN nr. 7 din 19/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.432,79	1.432,79
1702	801 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	11,40	11,40
1703	1744 / CABA	19/09/2017	OP nr. 2648 din 19/09/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 114742 din 2017-09-19	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.476,00	1.476,00
1704	1784 / CABA	19/09/2017	RC nr. 2509 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
1705	1792 / CABA	19/09/2017	RC LICIT nr. 11 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	82,74	82,74
1706	1793 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	871,42	871,42
1707	1794 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	910,00	910,00
De raportat							119.011.395,23	119.011.395,23

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
1708	1795 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 68	3, 68
1709	1797 / CABA	19/09/2017	RC BAZIN nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.580, 00	3.580, 00
1710	1798 / CABA	19/09/2017	RC AGRIC nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	362, 88	362, 88
1711	1799 / CABA	19/09/2017	RC AGRIC nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1712	1800 / CABA	19/09/2017	RC FOND nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.225, 46	9.225, 46
1713	1811 / CABA	19/09/2017	CH nr. 35753 din 19/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	523, 00	523, 00
1714	1960 / CABA	19/09/2017	OP nr. 224 din 19/09/17	RECUPERAT DOBANDA PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-3.041, 34	-3.041, 34
1715	407 / FACT	19/09/2017	FF nr. 38787888 din 19/09/17	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.439, 07	1.439, 07
1716	581 / CONT	19/09/2017	NC nr. 581 din 19/09/17	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	89, 10	89, 10
1717	771 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	32, 00	32, 00
1718	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.927, 94	3.927, 94
1719	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.172, 60	1.172, 60
1720	788 / VENI	19/09/2017	RC PARC nr. 12 din 19/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	220, 06	220, 06
1721	789 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	400, 00	400, 00
1722	791 / VENI	19/09/2017	RC TEREN nr. 7 din 19/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	8.973, 84	8.973, 84
De raportat							119.038.383,52	119.038.383,52

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
1723	1744 / CABA	19/09/2017	OP nr. 2649 din 19/09/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 38788857 din 2017-09-19	401.01.00.000001.0010.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	1.560, 01	1.560, 01
1724	1793 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	871, 42	871, 42
1725	1794 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	910, 00	910, 00
1726	1795 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	3, 68	3, 68
1727	1797 / CABA	19/09/2017	RC BAZIN nr. 13 din 19/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	700, 00	700, 00
1728	1799 / CABA	19/09/2017	RC AGRIC nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	80, 00	80, 00
1729	1800 / CABA	19/09/2017	RC FOND nr. 13 din 19/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	9.225, 46	9.225, 46
1730	1811 / CABA	19/09/2017	CH nr. 35753 din 19/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	523, 00	523, 00
1731	407 / FACT	19/09/2017	FF nr. 5202660 din 19/09/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	3.739, 41	3.739, 41
1732	581 / CONT	19/09/2017	NC nr. 581 din 19/09/17	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
1733	771 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	32, 00	32, 00
1734	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	3.927, 94	3.927, 94
1735	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	129, 83	129, 83
1736	788 / VENI	19/09/2017	RC PARC nr. 12 din 19/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	146, 71	146, 71
1737	789 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	570, 00	570, 00
De raportat							119.060.853,98	119.060.853,98

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
1738	791 / VENI	19/09/2017	RC TEREN nr. 7 din 19/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1739	1744 / CABA	19/09/2017	OP nr. 2650 din 19/09/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 38787888 din 2017-09-19	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.439, 07	1.439, 07
1740	1793 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	267, 91	267, 91
1741	1794 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	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
1742	1797 / CABA	19/09/2017	RC BAZIN nr. 13 din 19/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
1743	1800 / CABA	19/09/2017	RC FOND nr. 13 din 19/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	184, 22	184, 22
1744	407 / FACT	19/09/2017	FF nr. 9903834 din 19/09/17	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	399, 90	399, 90
1745	581 / CONT	19/09/2017	NC nr. 581 din 19/09/17	GOSP ION NICOLAE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25, 00	25, 00
1746	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.363, 05	3.363, 05
1747	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10, 60	10, 60
1748	788 / VENI	19/09/2017	RC PARC nr. 12 din 19/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	146, 71	146, 71
1749	789 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	1.768, 87	1.768, 87
1750	791 / VENI	19/09/2017	RC TEREN nr. 7 din 19/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1751	1744 / CABA	19/09/2017	ORD nr. 1871 din 19/09/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 017782 Materiale din 2017-09-13	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	559, 50	559, 50
De reportat							119.069.790,73	119.069.790,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1752	1793 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	267,91	267,91
1753	1794 / CABA	19/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 19/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	11,92	11,92
1754	1797 / CABA	19/09/2017	RC BAZIN nr. 13 din 19/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	440,00	440,00
1755	1800 / CABA	19/09/2017	RC FOND nr. 13 din 19/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	184,22	184,22
1756	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	3.363,05	3.363,05
1757	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	2.866,35	2.866,35
1758	789 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	93.690,22	93.690,22
1759	1744 / CABA	19/09/2017	ORD nr. 1897 din 19/09/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 017784 Materiale din 2017-09-14	401.01.00.000001.00005.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.836,00	1.836,00
1760	1800 / CABA	19/09/2017	RC FOND nr. 13 din 19/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	23,02	23,02
1761	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	98,63	98,63
1762	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	272,50	272,50
1763	1744 / CABA	19/09/2017	OP nr. 2655 din 19/09/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202660 din 2017-09-19	401.01.00.000001.00081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	3.739,41	3.739,41
1764	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	98,63	98,63
1765	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	78,44	78,44
1766	1744 / CABA	19/09/2017	ORD nr. 1413 din 19/09/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202594 din 2017-08-01	401.01.00.000001.00081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	25.624,84	25.624,84
De raportat							119.202.385,87	119.202.385,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1767	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	1.942, 00	1.942, 00
1768	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	3.180, 11	3.180, 11
1769	1744 / CABA	19/09/2017	ORD nr. 1872 din 19/09/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 328 din 2017-09-13	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	1.943, 59	1.943, 59
1770	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	1.942, 00	1.942, 00
1771	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	6.332, 50	6.332, 50
1772	1744 / CABA	19/09/2017	ORD nr. 1910 din 19/09/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 00311 din 2017-09-18	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.449, 60	1.449, 60
1773	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	302, 00	302, 00
1774	786 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
1775	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	302, 00	302, 00
1776	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	105, 06	105, 06
1777	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	105, 06	105, 06
1778	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.244, 87	5.244, 87
1779	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.244, 87	5.244, 87
1780	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	58, 86	58, 86
1781	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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, 86	58, 86
De raportat							119.231.069,25	119.231.069,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1782	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	9.950, 00	9.950, 00
1783	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	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	9.950, 00	9.950, 00
1784	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	254, 00	254, 00
1785	785 / VENI	19/09/2017	DEB nr. 1 din 18/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	254, 00	254, 00
1786	408 / FACT	20/09/2017	FF nr. 52. din 20/09/17	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
1787	582 / CONT	20/09/2017	NC nr. 582 din 20/09/17	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	3.534, 00	3.534, 00
1788	590 / CONT	20/09/2017	NC nr. 590 din 20/09/17	RECUPERAT CHELTUIALA ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-54.753, 01	-54.753, 01
1789	596 / CONT	20/09/2017	NC nr. 596 din 20/09/17	TX CAU OF CADASTRU	552.00.00.000001 .02.A	482.00.00.000001 .02.A	2.473, 39	2.473, 39
1790	600 / CONT	20/09/2017	NC nr. 600 din 20/09/17	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	-7.347, 00	-7.347, 00
1791	611 / CONT	20/09/2017	NC nr. 611 din 20/09/17	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	680, 00	680, 00
1792	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.263, 33	7.263, 33
1793	790 / VENI	20/09/2017	RC PAR nr. 13 din 20/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	220, 06	220, 06
1794	792 / VENI	20/09/2017	RC TEREN nr. 8 din 20/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.457, 73	3.457, 73
1795	793 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	781, 00	781, 00
1796	794 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.704, 68	5.704, 68
De raportat							119.214.126,00	119.214.126,80

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
1797	802 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	1.709,60	1.709,60
1798	803 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	638,60	638,60
1799	1772 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2659 din 20/09/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 52. din 2017-09-20	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
1800	1778 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2666 din 20/09/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	120.000,00	120.000,00
1801	1781 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2671 din 20/09/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	220,08	220,08
1802	1782 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2672 din 20/09/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	183,21	183,21
1803	1802 / CABA	20/09/2017	RC AGR nr. 14 din 20/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	250,00	250,00
1804	1803 / CABA	20/09/2017	RC AGR nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1805	1805 / CABA	20/09/2017	RC ZOO nr. 9 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.064,00	4.064,00
1806	1806 / CABA	20/09/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.140,00	1.140,00
1807	1808 / CABA	20/09/2017	RC FOND nr. 14 din 20/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.409,53	7.409,53
1808	1810 / CABA	20/09/2017	OP nr. 03 din 20/09/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	587,38	587,38
1809	1812 / CABA	20/09/2017	CH nr. 36099 din 20/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	499,00	499,00
1810	1819 / CABA	20/09/2017	CEC nr. 56 din 20/09/17	PREST SERV SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.534,00	3.534,00
1811	1835 / CABA	20/09/2017	RC nr. 14 din 20/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.458,14	1.458,14
De raportat							119.356.495,71	119.356.495,71

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
1812	1836 / CABA	20/09/2017	RC nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	413, 37	413, 37
1813	1837 / CABA	20/09/2017	RC LICI nr. 14 din 20/09/17	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	5.052, 23	5.052, 23
1814	1838 / CABA	20/09/2017	RC LICIT nr. 14 din 20/09/17	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
1815	1839 / CABA	20/09/2017	RC LICIT nr. 12 din 20/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	181, 44	181, 44
1816	408 / FACT	20/09/2017	FF nr. 17633 din 20/09/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	3.600, 00	3.600, 00
1817	582 / CONT	20/09/2017	NC nr. 582 din 20/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	258, 80	258, 80
1818	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.263, 33	7.263, 33
1819	790 / VENI	20/09/2017	RC PAR nr. 13 din 20/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	220, 06	220, 06
1820	792 / VENI	20/09/2017	RC TEREN nr. 8 din 20/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	811, 07	811, 07
1821	793 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	150, 00	150, 00
1822	794 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.296, 99	2.296, 99
1823	802 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	1.709, 60	1.709, 60
1824	803 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	60, 20	60, 20
1825	1772 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2660 din 20/09/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 017474 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	7.200, 00	7.200, 00
1826	1778 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2666 din 20/09/17	DOBANDA CREDITE	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	120.000, 00	120.000, 00
De raportat							119.505.728,00	119.505.728,80

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
1827	1781 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2671 din 20/09/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	220, 08	220, 08
1828	1782 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2672 din 20/09/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	183, 21	183, 21
1829	1803 / CABA	20/09/2017	RC AGR nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1830	1805 / CABA	20/09/2017	RC ZOO nr. 9 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.064, 00	4.064, 00
1831	1806 / CABA	20/09/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.140, 00	1.140, 00
1832	1808 / CABA	20/09/2017	RC FOND nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.304, 97	5.304, 97
1833	1812 / CABA	20/09/2017	CH nr. 36099 din 20/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
1834	1819 / CABA	20/09/2017	CEC nr. 56 din 20/09/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	3.534, 00	3.534, 00
1835	1835 / CABA	20/09/2017	RC nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.446, 24	3.446, 24
1836	1836 / CABA	20/09/2017	RC nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	413, 37	413, 37
1837	1837 / CABA	20/09/2017	RC LICI nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	608, 09	608, 09
1838	1838 / CABA	20/09/2017	RC LICIT nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	32, 00	32, 00
1839	408 / FACT	20/09/2017	FF nr. 17803 din 20/09/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	555, 00	555, 00
1840	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.411, 36	10.411, 36
1841	792 / VENI	20/09/2017	RC TEREN nr. 8 din 20/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	4.268, 80	4.268, 80
1842	793 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	217, 50	217, 50
De raportat							119.540.714,42	119.540.714,42

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
1843	794 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	815, 24	815, 24
1844	802 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 40	11, 40
1845	1772 / CABA	20/09/2017	ORD nr. 1410 din 20/09/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 017589 din 2017-08-01	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.800, 00	1.800, 00
1846	1806 / CABA	20/09/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.460, 00	2.460, 00
1847	1808 / CABA	20/09/2017	RC FOND nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.304, 97	5.304, 97
1848	1812 / CABA	20/09/2017	CH nr. 36099 din 20/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	547, 00	547, 00
1849	1835 / CABA	20/09/2017	RC nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.446, 24	3.446, 24
1850	1837 / CABA	20/09/2017	RC LICI nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	608, 09	608, 09
1851	1838 / CABA	20/09/2017	RC LICIT nr. 14 din 20/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
1852	408 / FACT	20/09/2017	FF nr. 649 din 20/09/17	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - TOP MEDIA SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0256.02.A.51.01. 03.20.13	600, 00	600, 00
1853	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.411, 36	10.411, 36
1854	792 / VENI	20/09/2017	RC TEREN nr. 8 din 20/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.003, 84	9.003, 84
1855	793 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	2.342, 65	2.342, 65
1856	794 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	1.408, 00	1.408, 00
1857	802 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	11, 40	11, 40
De raportat							119.579.516,0	119.579.516,61

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
1858	1772 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2662 din 20/09/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17633 din 2017-09-20	401.01.00.000001.0005.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	3.600, 00	3.600, 00
1859	1806 / CABA	20/09/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.460, 00	2.460, 00
1860	1808 / CABA	20/09/2017	RC FOND nr. 14 din 20/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	284, 83	284, 83
1861	1835 / CABA	20/09/2017	RC nr. 14 din 20/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	86, 01	86, 01
1862	1837 / CABA	20/09/2017	RC LICII nr. 14 din 20/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	97, 77	97, 77
1863	408 / FACT	20/09/2017	FF nr. DECONT din 20/09/17	PRESTARI SERVICII - ASOC VICTORIA MEDIA ART	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0257.02.A.67.50.20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
1864	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.172, 60	1.172, 60
1865	792 / VENI	20/09/2017	RC TEREN nr. 8 din 20/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	9.003, 84	9.003, 84
1866	794 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	238, 34	238, 34
1867	1772 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2663 din 20/09/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17803 din 2017-09-20	401.01.00.000001.0005.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	555, 00	555, 00
1868	1806 / CABA	20/09/2017	RC BAZIN nr. 14 din 20/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	300, 00	300, 00
1869	1808 / CABA	20/09/2017	RC FOND nr. 14 din 20/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	284, 83	284, 83
1870	1835 / CABA	20/09/2017	RC nr. 14 din 20/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	86, 01	86, 01
1871	1837 / CABA	20/09/2017	RC LICII nr. 14 din 20/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	97, 77	97, 77
De reportat							119.612.783,61	119.612.783,61

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
1872	408 / FACT	20/09/2017	FF nr. 00000 din 20/09/17	PREST SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	400, 00	400, 00
1873	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.172, 60	1.172, 60
1874	794 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	3.639, 43	3.639, 43
1875	1772 / CABA	20/09/2017	ORD nr. 1931 din 20/09/17	TOP MEDIA SRL - achitat factura seria nr 649 din 2017-09-20	401.01.00.000001 .0256.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	600, 00	600, 00
1876	1808 / CABA	20/09/2017	RC FOND nr. 14 din 20/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	15, 08	15, 08
1877	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	129, 83	129, 83
1878	794 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	4.482, 50	4.482, 50
1879	1772 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2665 din 20/09/17	ASOC VICTORIA MEDIA ART - achitat factura seria nr DECONT din 2017-09-20	401.01.00.000001 .0257.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
1880	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	129, 83	129, 83
1881	794 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	197, 00	197, 00
1882	1772 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2668 din 20/09/17	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 870 din 2017-09-12	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
1883	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	10, 60	10, 60
1884	1772 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2669 din 20/09/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 505 din 2017-09-01	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	42.077, 81	42.077, 81
1885	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 60	10, 60
1886	1772 / CABA	20/09/2017	OP nr. 2670 din 20/09/17	AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 00000 din 2017-09-20	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
De raportat							119.681.283,89	119.681.283,89

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
1887	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	2.866, 35	2.866, 35
1888	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	2.866, 35	2.866, 35
1889	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	272, 50	272, 50
1890	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 50	272, 50
1891	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	78, 44	78, 44
1892	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	78, 44	78, 44
1893	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.180, 11	3.180, 11
1894	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.180, 11	3.180, 11
1895	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	6.332, 50	6.332, 50
1896	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	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	6.332, 50	6.332, 50
1897	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
1898	787 / VENI	20/09/2017	DEB nr. 1 din 19/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	472, 00	472, 00
1899	409 / FACT	21/09/2017	FF nr. 27813 din 21/09/17	PLATA EPOS - RAIFFEISEN BANK	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.30.30	380, 19	380, 19
1900	410 / FACT	21/09/2017	F nr. 240 din 21/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.01	4.714, 00	4.714, 00
De raportat							119.712.781,88	119.712.781,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1901	583 / CONT	21/09/2017	NC nr. 583 din 21/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	208,75	208,75
1902	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.704,68	5.704,68
1903	796 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.850,25	7.850,25
1904	798 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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
1905	799 / VENI	21/09/2017	RC TEREN nr. 9 din 21/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.268,80	4.268,80
1906	800 / VENI	21/09/2017	RC PARC nr. 14 din 21/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	277,38	277,38
1907	804 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	638,60	638,60
1908	805 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	359,60	359,60
1909	1801 / CABA	21/09/2017	OP nr. 2673 din 21/09/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 505 din 2017-09-01	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	42.077,80	42.077,80
1910	1813 / CABA	21/09/2017	CH nr. 36551 din 21/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	670,00	670,00
1911	1814 / CABA	21/09/2017	RC AGR nr. 15 din 21/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	472,48	472,48
1912	1815 / CABA	21/09/2017	RC AGR nr. 15 din 21/09/17	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
1913	1818 / CABA	21/09/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.549,75	2.549,75
1914	1820 / CABA	21/09/2017	BC PARC nr. 2 din 21/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	693,54	693,54
1915	1827 / CABA	21/09/2017	OP nr. 351 din 21/09/17	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	3.868,40	3.868,40
1916	1828 / CABA	21/09/2017	OP nr. 3609 din 21/09/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	434,16	434,16
De raportat							119.783.151,07	119.783.151,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1917	1829 / CABA	21/09/2017	OP nr. 50 din 21/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	732, 51	732, 51
1918	1831 / CABA	21/09/2017	OP nr. 2609 din 21/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	147, 82	147, 82
1919	1832 / CABA	21/09/2017	DECONT nr. 34653 din 21/09/17	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
1920	1840 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 13 din 21/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	405, 26	405, 26
1921	1841 / CABA	21/09/2017	RC LICITA nr. 13 din 21/09/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0048.000001.02.A.07.50	35, 90	35, 90
1922	1842 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	152, 00	152, 00
1923	1843 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	486, 78	486, 78
1924	1844 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0043.000001.02.A.30.05.30	4.828, 85	4.828, 85
1925	1845 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
1926	1854 / CABA	21/09/2017	RC FOND nr. 15 din 21/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	6.060, 83	6.060, 83
1927	409 / FACT	21/09/2017	FF nr. 24799 din 21/09/17	PLATA EPOS - RAIFFEISEN BANK	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0161.02.A.51.01.03.20.30.30	290, 11	290, 11
1928	583 / CONT	21/09/2017	NC nr. 583 din 21/09/17	CH DPL BARBU	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	39, 19	39, 19
1929	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	5.704, 68	5.704, 68
1930	796 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.006, 27	2.006, 27
De raportat							119.807.041,27	119.807.041,27

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
1931	798 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	873, 00	873, 00
1932	799 / VENI	21/09/2017	RC TEREN nr. 9 din 21/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.268, 80	4.268, 80
1933	800 / VENI	21/09/2017	RC PARC nr. 14 din 21/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	52, 74	52, 74
1934	804 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	638, 60	638, 60
1935	805 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	20, 26	20, 26
1936	1813 / CABA	21/09/2017	CH nr. 36551 din 21/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	499, 00	499, 00
1937	1814 / CABA	21/09/2017	RC AGR nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1938	1818 / CABA	21/09/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.760, 00	2.760, 00
1939	1820 / CABA	21/09/2017	BC PARC nr. 2 din 21/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 77	131, 77
1940	1828 / CABA	21/09/2017	OP nr. 3609 din 21/09/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 66	8, 66
1941	1840 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 13 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	181, 44	181, 44
1942	1842 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16, 00	16, 00
1943	1843 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.544, 15	1.544, 15
1944	1845 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.150, 00	5.150, 00
1945	1854 / CABA	21/09/2017	RC FOND nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.709, 44	7.709, 44
1946	409 / FACT	21/09/2017	FF nr. 21 din 21/09/17	PROMOVAREA TURISMULUI - ASOCIATIA PRIETENII MUNTILOR RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0259.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							119.836.145,13	119.836.145,13

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
1947	583 / CONT	21/09/2017	NC nr. 583 din 21/09/17	GOSP AS PR 45 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	113, 58	113, 58
1948	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.296, 99	2.296, 99
1949	796 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	442, 26	442, 26
1950	800 / VENI	21/09/2017	RC PARC nr. 14 din 21/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	330, 12	330, 12
1951	804 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	60, 20	60, 20
1952	1813 / CABA	21/09/2017	CH nr. 36551 din 21/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	499, 00	499, 00
1953	1814 / CABA	21/09/2017	RC AGR nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
1954	1818 / CABA	21/09/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.760, 00	2.760, 00
1955	1820 / CABA	21/09/2017	BC PARC nr. 2 din 21/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	825, 31	825, 31
1956	1840 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 13 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	181, 44	181, 44
1957	1842 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 00	16, 00
1958	1843 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.544, 15	1.544, 15
1959	1845 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.150, 00	5.150, 00
1960	1854 / CABA	21/09/2017	RC FOND nr. 15 din 21/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.709, 44	7.709, 44
1961	409 / FACT	21/09/2017	FF nr. 0186 din 21/09/17	PRESTARI SERVICII - 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
1962	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.296, 99	2.296, 99
De raportat							119.861.620,61	119.861.620,61

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
1963	796 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	927, 00	927, 00
1964	804 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	60, 20	60, 20
1965	1814 / CABA	21/09/2017	RC AGR nr. 15 din 21/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	42, 44	42, 44
1966	1818 / CABA	21/09/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.03	60, 90	60, 90
1967	1840 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 13 din 21/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	25, 18	25, 18
1968	1843 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 96	11, 96
1969	1854 / CABA	21/09/2017	RC FOND nr. 15 din 21/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	462, 90	462, 90
1970	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	815, 24	815, 24
1971	796 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	246, 88	246, 88
1972	1814 / CABA	21/09/2017	RC AGR nr. 15 din 21/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 44	42, 44
1973	1818 / CABA	21/09/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	910, 00	910, 00
1974	1840 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 13 din 21/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	25, 18	25, 18
1975	1843 / CABA	21/09/2017	RC LICIT nr. 15 din 21/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 96	11, 96
1976	1854 / CABA	21/09/2017	RC FOND nr. 15 din 21/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	462, 90	462, 90
1977	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	815, 24	815, 24
1978	796 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	6.453, 65	6.453, 65
De raportat							119.872.994,8	119.872.994,8

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	1818 / CABA	21/09/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
1980	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	1.408, 00	1.408, 00
1981	796 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.272, 50	10.272, 50
1982	1818 / CABA	21/09/2017	RC BAZIN nr. 15 din 21/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	700, 00	700, 00
1983	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	1.408, 00	1.408, 00
1984	796 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	198, 00	198, 00
1985	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	238, 34	238, 34
1986	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	238, 34	238, 34
1987	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.639, 43	3.639, 43
1988	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.639, 43	3.639, 43
1989	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	4.482, 50	4.482, 50
1990	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	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	4.482, 50	4.482, 50
1991	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	197, 00	197, 00
1992	795 / VENI	21/09/2017	DEB nr. 1 din 20/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	197, 00	197, 00
1993	411 / FACT	22/09/2017	F nr. 240 din 21/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.714, 00	4.714, 00
De raportat							119.909.719,72	119.909.719,72

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
1994	412 / FACT	22/09/2017	FF nr. 5751 din 07/09/17	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	2.587, 59	2.587, 59
1995	584 / CONT	22/09/2017	NC nr. 584 din 22/09/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	53, 00	53, 00
1996	591 / CONT	22/09/2017	NC nr. 591 din 22/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI LICEUL TEOLOGIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-146, 12	-146, 12
1997	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.850, 25	7.850, 25
1998	806 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	359, 60	359, 60
1999	807 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	1.389, 60	1.389, 60
2000	809 / VENI	22/09/2017	RC PARC nr. 15 din 22/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	585, 64	585, 64
2001	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	17.663, 00	17.663, 00
2002	811 / VENI	22/09/2017	RE TEREN nr. 10 din 22/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2003	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.001, 77	4.001, 77
2004	1807 / CABA	22/09/2017	OP nr. 2674 din 22/09/17	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 24799 din 2017-09-21	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	290, 11	290, 11
2005	1821 / CABA	22/09/2017	DPL nr. 493 din 22/09/17	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
2006	1823 / CABA	22/09/2017	RC AGR nr. 16 din 22/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	540, 00	540, 00
2007	1824 / CABA	22/09/2017	RC AGR nr. 16 din 22/09/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2008	1825 / CABA	22/09/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.220, 65	4.220, 65
De raportat							119.950.264,81	119.950.264,81

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
2009	1834 / CABA	22/09/2017	OP nr. 3294 din 22/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	826, 31	826, 31
2010	1846 / CABA	22/09/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	209, 57	209, 57
2011	1847 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 14 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	35, 90	35, 90
2012	1848 / CABA	22/09/2017	RC LICITA nr. 16 din 22/09/17	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	745, 70	745, 70
2013	1849 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 16 din 22/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	617, 90	617, 90
2014	1850 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.828, 85	4.828, 85
2015	1851 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	152, 00	152, 00
2016	1855 / CABA	22/09/2017	RC FOND nr. 15 din 22/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.156, 61	2.156, 61
2017	1858 / CABA	22/09/2017	OP nr. 136 din 22/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	146, 12	146, 12
2018	1860 / CABA	22/09/2017	CH nr. 37096 din 22/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
2019	1884 / CABA	22/09/2017	RC nr. 2547 din 22/09/17	INCASARE TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0035.0 00001.02.A.30.05.30	588, 00	588, 00
2020	1885 / CABA	22/09/2017	RC nr. 2547 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	588, 00	588, 00
2021	1886 / CABA	22/09/2017	RC nr. 2558 din 22/09/17	INCASARE TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0035.0 00001.02.A.30.05.30	1.031, 24	1.031, 24
2022	1887 / CABA	22/09/2017	RC nr. 2558 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.031, 24	1.031, 24
2023	412 / FACT	22/09/2017	FF nr. 263 din 22/09/17	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05.03.20.01.30	200, 00	200, 00
De raportat							119.963.608,25	119.963.608,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024	584 / CONT	22/09/2017	NC nr. 584 din 22/09/17	GOSP TX POPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2025	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.850, 25	7.850, 25
2026	806 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	359, 60	359, 60
2027	807 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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, 50	11, 50
2028	809 / VENI	22/09/2017	RC PARC nr. 15 din 22/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	111, 29	111, 29
2029	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	392, 50	392, 50
2030	811 / VENI	22/09/2017	RE TEREN nr. 10 din 22/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2031	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.772, 50	2.772, 50
2032	1807 / CABA	22/09/2017	OP nr. 2675 din 22/09/17	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 27813 din 2017-09-21	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	380, 19	380, 19
2033	1823 / CABA	22/09/2017	RC AGR nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	514, 92	514, 92
2034	1824 / CABA	22/09/2017	RC AGR nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2035	1825 / CABA	22/09/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.220, 65	4.220, 65
2036	1846 / CABA	22/09/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	430, 44	430, 44
2037	1847 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 14 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	35, 90	35, 90
2038	1848 / CABA	22/09/2017	RC LICITA nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
2039	1849 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	498, 74	498, 74
De raportat							119.963.270,73	119.983.276,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040	1850 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.828, 85	4.828, 85
2041	1851 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	152, 00	152, 00
2042	1855 / CABA	22/09/2017	RC FOND nr. 15 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.523, 73	6.523, 73
2043	1860 / CABA	22/09/2017	CH nr. 37096 din 22/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
2044	1885 / CABA	22/09/2017	RC nr. 2547 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	588, 00	588, 00
2045	1887 / CABA	22/09/2017	RC nr. 2558 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.031, 24	1.031, 24
2046	412 / FACT	22/09/2017	FF nr. 32150 din 22/09/17	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
2047	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.006, 27	2.006, 27
2048	806 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	20, 26	20, 26
2049	809 / VENI	22/09/2017	RC PARC nr. 15 din 22/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	696, 93	696, 93
2050	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	42.819, 00	42.819, 00
2051	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.697, 41	2.697, 41
2052	1807 / CABA	22/09/2017	OP nr. 2677 din 22/09/17	ASOCIATIA PRIETENII MUNTILOR RESITA - achitat factura seria nr 21 din 2017-09-21	401.01.00.000001 .0259.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
2053	1823 / CABA	22/09/2017	RC AGR nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	514, 92	514, 92
2054	1824 / CABA	22/09/2017	RC AGR nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2055	1825 / CABA	22/09/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.130, 00	1.130, 00
De raportat							120.052.047,34	120.052.047,34

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
2056	1846 / CABA	22/09/2017	RC LICITA nr. 14 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	430,44	430,44
2057	1848 / CABA	22/09/2017	RC LICITA nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.000,00	2.000,00
2058	1849 / CABA	22/09/2017	RC LICIT nr. 16 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	498,74	498,74
2059	1855 / CABA	22/09/2017	RC FOND nr. 15 din 22/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.523,73	6.523,73
2060	1860 / CABA	22/09/2017	CH nr. 37096 din 22/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	670,00	670,00
2061	412 / FACT	22/09/2017	FF nr. 32403 din 22/09/17	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
2062	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.006,27	2.006,27
2063	806 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	20,26	20,26
2064	809 / VENI	22/09/2017	RC PARC nr. 15 din 22/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	330,12	330,12
2065	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	164,00	164,00
2066	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	247,33	247,33
2067	1807 / CABA	22/09/2017	ORD nr. 1945 din 22/09/17	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 0186 din 2017-09-21	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
2068	1823 / CABA	22/09/2017	RC AGR nr. 16 din 22/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	7,56	7,56
2069	1825 / CABA	22/09/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.130,00	1.130,00
2070	1855 / CABA	22/09/2017	RC FOND nr. 15 din 22/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	47,33	47,33
2071	412 / FACT	22/09/2017	FF nr. 32654 din 22/09/17	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	60,85	60,85
De raportat							120.007.235,97	120.067.235,97

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
2072	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	442, 26	442, 26
2073	809 / VENI	22/09/2017	RC PARC nr. 15 din 22/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	330, 12	330, 12
2074	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	122, 32	122, 32
2075	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	927, 50	927, 50
2076	1823 / CABA	22/09/2017	RC AGR nr. 16 din 22/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 56	7, 56
2077	1825 / CABA	22/09/2017	RC BAZIN nr. 16 din 22/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	580, 00	580, 00
2078	1855 / CABA	22/09/2017	RC FOND nr. 15 din 22/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	47, 33	47, 33
2079	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	442, 26	442, 26
2080	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	32, 00	32, 00
2081	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	230, 00	230, 00
2082	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	927, 00	927, 00
2083	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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
2084	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.641, 85	1.641, 85
2085	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	927, 00	927, 00
2086	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	307, 00	307, 00
De raportat							120.074.335,17	120.074.335,17

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
2087	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	990,86	990,86
2088	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	246,88	246,88
2089	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	74,50	74,50
2090	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	4.740,00	4.740,00
2091	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	246,88	246,88
2092	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	-6.000,00	-6.000,00
2093	812 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	146,00	146,00
2094	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.453,65	6.453,65
2095	810 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	6.000,00	6.000,00
2096	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.453,65	6.453,65
2097	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	10.272,50	10.272,50
2098	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	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	10.272,50	10.272,50
2099	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	198,00	198,00
2100	797 / VENI	22/09/2017	DEB nr. 1 din 21/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	198,00	198,00
2101	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 176204 din 25/09/17	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
De raportat							120.119.983,50	120.119.983,59

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
2102	416 / FACT	25/09/2017	FF nr. 50 din 18/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0260.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	10.198,30	10.198,30
2103	585 / CONT	25/09/2017	NC nr. 585 din 25/09/17	HRANA ANIMALE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	-11.400,00	-11.400,00
2104	588 / CONT	25/09/2017	NC nr. 588 din 25/09/17	GOSP TX POPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20,00	20,00
2105	592 / CONT	25/09/2017	NC nr. 592 din 25/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-8.501,77	-8.501,77
2106	597 / CONT	25/09/2017	NC nr. 597 din 25/09/17	TX DADPP	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30,00	30,00
2107	625 / CONT	25/09/2017	NC nr. 625 din 25/09/17	TRSF PARTENER INTEGRO	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	512.04.02.000003 .02.A	43.621,80	43.621,80
2108	808 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	1.389,60	1.389,60
2109	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.001,77	4.001,77
2110	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	24.298,00	24.298,00
2111	817 / VENI	25/09/2017	RC TEREN nr. 11 din 25/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383,96	383,96
2112	818 / VENI	25/09/2017	RC PARC nr. 16 din 25/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	493,18	493,18
2113	819 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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
2114	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.256,73	6.256,73
2115	1554 / GEST	25/09/2017	BC nr. 124 din 25/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	282,68	282,68
De raportat							120.191.357,84	120.191.357,84

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
2116	1809 / CABA	25/09/2017	OP nr. 2679 din 25/09/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4935 din 2017-09-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	250, 00	250, 00
2117	1816 / CABA	25/09/2017	OP nr. 2696 din 25/09/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	13.272, 64	13.272, 64
2118	1817 / CABA	25/09/2017	OP nr. 2697 din 25/09/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	366, 77	366, 77
2119	1833 / CABA	25/09/2017	DECONT nr. 34930 din 25/09/17	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2120	1856 / CABA	25/09/2017	RC FOND nr. 16 din 25/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.104, 50	4.104, 50
2121	1857 / CABA	25/09/2017	RC BAZIN nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.710, 00	1.710, 00
2122	1859 / CABA	25/09/2017	OP nr. 442 din 25/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	8.501, 77	8.501, 77
2123	1861 / CABA	25/09/2017	CH nr. 37626 din 25/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	477, 00	477, 00
2124	1862 / CABA	25/09/2017	RC AGR nr. 17 din 25/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	144, 00	144, 00
2125	1863 / CABA	25/09/2017	RC AGR nr. 17 din 25/09/17	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
2126	1864 / CABA	25/09/2017	OP nr. 182 din 25/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	21.780, 00	21.780, 00
2127	1870 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.778, 83	3.778, 83
2128	1871 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	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	6.974, 86	6.974, 86
2129	1872 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/09/17	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	245, 52	245, 52
2130	1873 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/09/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.174, 75	2.174, 75
De raportat							120.250.218,4	120.256.218,48

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
2131	1874 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 15 din 25/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	314, 34	314, 34
2132	1875 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	4.575, 04	4.575, 04
2133	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 1003144 din 25/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	282, 68	282, 68
2134	625 / CONT	25/09/2017	NC nr. 625 din 25/09/17	TRSF PARTENER STRANEIDEA	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	512.04.02.000003 .02.A	50.811, 60	50.811, 60
2135	808 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	1.389, 60	1.389, 60
2136	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.001, 77	4.001, 77
2137	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.345, 00	4.345, 00
2138	817 / VENI	25/09/2017	RC TEREN nr. 11 din 25/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
2139	818 / VENI	25/09/2017	RC PARC nr. 16 din 25/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	93, 71	93, 71
2140	819 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	254, 40	254, 40
2141	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	107, 00	107, 00
2142	1554 / GEST	25/09/2017	BC nr. 124 din 25/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2143	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1925 din 25/09/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10424 din 2017-09-18	401.01.00.000001 .0004.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	3.180, 16	3.180, 16
2144	1816 / CABA	25/09/2017	OP nr. 2696 din 25/09/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	13.272, 64	13.272, 64
2145	1817 / CABA	25/09/2017	OP nr. 2697 din 25/09/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	366, 77	366, 77
2146	1856 / CABA	25/09/2017	RC FOND nr. 16 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.203, 94	2.203, 94
De raportat							120.341.496,0	120.341.496,08

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
2147	1857 / CABA	25/09/2017	RC BAZIN nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.710, 00	1.710, 00
2148	1861 / CABA	25/09/2017	CH nr. 37626 din 25/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
2149	1862 / CABA	25/09/2017	RC AGR nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	547, 56	547, 56
2150	1863 / CABA	25/09/2017	RC AGR nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2151	1870 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	617, 90	617, 90
2152	1871 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	745, 70	745, 70
2153	1873 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	27, 38	27, 38
2154	1874 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 15 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	209, 57	209, 57
2155	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 1003144 din 25/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 00	6, 00
2156	808 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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, 50	11, 50
2157	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.772, 50	2.772, 50
2158	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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
2159	817 / VENI	25/09/2017	RC TEREN nr. 11 din 25/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
2160	818 / VENI	25/09/2017	RC PARC nr. 16 din 25/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	586, 89	586, 89
2161	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.909, 32	2.909, 32
2162	1554 / GEST	25/09/2017	BC nr. 124 din 25/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	9, 04	9, 04
De raportat							120.352.422,5	120.352.422,35

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
2163	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1924 din 25/09/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10423 Materiale din 2017-09-18	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	662, 24	662, 24
2164	1856 / CABA	25/09/2017	RC FOND nr. 16 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.203, 94	2.203, 94
2165	1857 / CABA	25/09/2017	RC BAZIN nr. 17 din 25/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.570, 00	1.570, 00
2166	1861 / CABA	25/09/2017	CH nr. 37626 din 25/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	186, 00	186, 00
2167	1862 / CABA	25/09/2017	RC AGR nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	547, 56	547, 56
2168	1863 / CABA	25/09/2017	RC AGR nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2169	1870 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	617, 90	617, 90
2170	1871 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	745, 70	745, 70
2171	1873 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 18 din 25/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 38	27, 38
2172	1874 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 15 din 25/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	209, 57	209, 57
2173	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 1003144 din 25/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	9, 04	9, 04
2174	808 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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, 50	11, 50
2175	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.772, 50	2.772, 50
2176	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.733, 00	1.733, 00
2177	817 / VENI	25/09/2017	RC TEREN nr. 11 din 25/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2178	818 / VENI	25/09/2017	RC PARC nr. 16 din 25/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	696, 93	696, 93
De raportat							120.364.565,61	120.364.565,61

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
2179	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	266,68	266,68
2180	1554 / GEST	25/09/2017	BC nr. 124 din 25/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64,99	64,99
2181	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1923 din 25/09/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10422 Materiale din 2017-09-18	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	706,27	706,27
2182	1856 / CABA	25/09/2017	RC FOND nr. 16 din 25/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	65,29	65,29
2183	1857 / CABA	25/09/2017	RC BAZIN nr. 17 din 25/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.570,00	1.570,00
2184	1862 / CABA	25/09/2017	RC AGR nr. 17 din 25/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	6,48	6,48
2185	1870 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	224,16	224,16
2186	1874 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 15 din 25/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	20,77	20,77
2187	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 1003144 din 25/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	64,99	64,99
2188	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.697,41	2.697,41
2189	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	402,50	402,50
2190	817 / VENI	25/09/2017	RC TEREN nr. 11 din 25/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
2191	818 / VENI	25/09/2017	RC PARC nr. 16 din 25/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	696,93	696,93
2192	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	1.312,00	1.312,00
2193	1554 / GEST	25/09/2017	BC nr. 125 din 25/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	657,00	657,00
De raportat							120.373.351,08	120.373.351,08

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
2194	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1947 din 25/09/17	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 176204 din 2017-09-25	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
2195	1856 / CABA	25/09/2017	RC FOND nr. 16 din 25/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	65, 29	65, 29
2196	1857 / CABA	25/09/2017	RC BAZIN nr. 17 din 25/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	1.070, 00	1.070, 00
2197	1862 / CABA	25/09/2017	RC AGR nr. 17 din 25/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	6, 48	6, 48
2198	1870 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 25/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	224, 16	224, 16
2199	1874 / CABA	25/09/2017	RC LICITA nr. 15 din 25/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.00001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	20, 77	20, 77
2200	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 21545 din 25/09/17	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.01	657, 00	657, 00
2201	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	2.697, 41	2.697, 41
2202	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	289, 49	289, 49
2203	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	329, 17	329, 17
2204	1554 / GEST	25/09/2017	BC nr. 126 din 25/09/17	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	302.08.00.000001.02.A	187, 25	187, 25
2205	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1729 din 25/09/17	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 170312706860 din 2017-09-02	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	291, 42	291, 42
2206	1856 / CABA	25/09/2017	RC FOND nr. 16 din 25/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	9, 56	9, 56
2207	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 21545. din 25/09/17	NRCD	303.02.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.05.30	25, 10	25, 10
2208	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	247, 33	247, 33
De raportat							120.384.826,51	120.384.826,51

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
2209	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.753, 00	1.753, 00
2210	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	9.119, 89	9.119, 89
2211	1554 / GEST	25/09/2017	BC nr. 126 din 25/09/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	130, 00	130, 00
2212	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1767 din 25/09/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42025274 din 2017-09-04	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	304, 34	304, 34
2213	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 44302 din 25/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	187, 25	187, 25
2214	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	247, 33	247, 33
2215	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	-18.000, 00	-18.000, 00
2216	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	32, 00	32, 00
2217	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1768 din 25/09/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42025273 din 2017-09-04	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	64, 26	64, 26
2218	413 / FACT	25/09/2017	FF nr. 44302 din 25/09/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	130, 00	130, 00
2219	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	927, 50	927, 50
2220	814 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	18.000, 00	18.000, 00
2221	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.887, 19	17.887, 19
De reportat							120.415.609,27	120.415.609,27

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
2222	1809 / CABA	25/09/2017	OP nr. 2687 din 25/09/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 51812483 din 2017-09-01	401.01.00.000001.0022.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	675, 92	675, 92
2223	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	927, 50	927, 50
2224	825 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	373, 00	373, 00
2225	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1922 din 25/09/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 175 din 2017-09-15	401.01.00.000001.0039.02.A.51.01.03.20.30.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	45, 00	45, 00
2226	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	230, 00	230, 00
2227	1809 / CABA	25/09/2017	ORD nr. 1618 din 25/09/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 00318 din 2017-08-17	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	127.078, 07	127.078, 07
2228	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	230, 00	230, 00
2229	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	1.641, 85	1.641, 85
2230	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.641, 85	1.641, 85
2231	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	990, 86	990, 86
2232	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	990, 86	990, 86
2233	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	4.740, 00	4.740, 00
2234	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	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	4.740, 00	4.740, 00
2235	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	146, 00	146, 00
2236	813 / VENI	25/09/2017	DEB nr. 1 din 22/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	146, 00	146, 00
De raportat							120.560,206,18	120.560,206,18

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
2237	417 / FACT	26/09/2017	F nr. 74 din 26/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0261.02.C.70.50. 71.01.01	2.000, 00	2.000, 00
2238	418 / FACT	26/09/2017	F nr. 74 din 26/09/17	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	2.000, 00	2.000, 00
2239	419 / FACT	26/09/2017	F nr. 75 din 26/09/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0261.02.C.70.50. 71.01.01	5.500, 00	5.500, 00
2240	420 / FACT	26/09/2017	F nr. 75 din 26/09/17	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	5.500, 00	5.500, 00
2241	421 / FACT	26/09/2017	FF nr. 81700003900 din 26/09/17	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
2242	589 / CONT	26/09/2017	NC nr. 589 din 26/09/17	DIURNA UZUN	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
2243	593 / CONT	26/09/2017	NC nr. 593 din 26/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-3.509, 05	-3.509, 05
2244	598 / CONT	26/09/2017	NC nr. 598 din 26/09/17	TX CAU MANAGER	552.00.00.000001 .02.A	482.00.00.000001 .02.A	518, 34	518, 34
2245	820 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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
2246	821 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	729, 60	729, 60
2247	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-593, 59	-593, 59
2248	824 / VENI	26/09/2017	RC PARC nr. 17 din 26/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	493, 18	493, 18
2249	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.256, 73	6.256, 73
2250	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.296, 98	7.296, 98
De reportat							120.566.798,67	120.586.798,67

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
2251	829 / VENI	26/09/2017	RC TEREN nr. 12 din 26/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	456,91	456,91
2252	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2700 din 26/09/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81700003900 din 2017-09-26	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
2253	1826 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2706 din 26/09/17	CHIRIE SUBV IULIE AUG	628.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	2.455,34	2.455,34
2254	1868 / CABA	26/09/2017	RC FOND nr. 17 din 26/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.302,13	3.302,13
2255	1869 / CABA	26/09/2017	OP nr. 93 din 26/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	346,76	346,76
2256	1876 / CABA	26/09/2017	ExB nr. 26 din 26/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	765,44	765,44
2257	1879 / CABA	26/09/2017	OP nr. 443 din 26/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	3.509,05	3.509,05
2258	1880 / CABA	26/09/2017	OP nr. 85 din 26/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	196,91	196,91
2259	1881 / CABA	26/09/2017	OP nr. 144 din 26/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	43,29	43,29
2260	1882 / CABA	26/09/2017	OP nr. 445 din 26/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	31,48	31,48
2261	1883 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2706 din 26/09/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.455,34	2.455,34
2262	1888 / CABA	26/09/2017	OP nr. 44 din 26/09/17	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	2.349,69	2.349,69
2263	1889 / CABA	26/09/2017	CH nr. 38278 din 26/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	399,00	399,00
2264	1892 / CABA	26/09/2017	RC AGR nr. 18 din 26/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	180,36	180,36
2265	1893 / CABA	26/09/2017	RC AGR nr. 18 din 26/09/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	47,00	47,00
2266	1894 / CABA	26/09/2017	RC ZOO nr. 10 din 26/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.474,00	2.474,00
De raportat							120.605.894,07	120.605.894,67

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
2267	1895 / CABA	26/09/2017	RC BAZIN nr. 18 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.640, 00	2.640, 00
2268	1897 / CABA	26/09/2017	RC LICITAT nr. 19 din 26/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	390, 86	390, 86
2269	1898 / CABA	26/09/2017	RC LCITA nr. 19 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	245, 52	245, 52
2270	1899 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/09/17	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	237, 96	237, 96
2271	1900 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/09/17	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	2.029, 95	2.029, 95
2272	1901 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.202, 13	2.202, 13
2273	1902 / CABA	26/09/2017	RC LICIT nr. 18 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.575, 04	4.575, 04
2274	1903 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 18 din 26/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	472, 00	472, 00
2275	1904 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 16 din 26/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	482, 42	482, 42
2276	1924 / CABA	26/09/2017	OP nr. 1470 din 26/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.569, 99	1.569, 99
2277	1925 / CABA	26/09/2017	OP nr. 1392 din 26/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	989, 83	989, 83
2278	1926 / CABA	26/09/2017	OP nr. 1 din 26/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0049.0 00001.02.A.07.50	140, 00	140, 00
2279	2064 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/09/17	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05.30	776, 04	776, 04
2280	421 / FACT	26/09/2017	FF nr. 81700003903 din 26/09/17	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
De reportat							120.622.729,1	120.622.729,71

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
2281	589 / CONT	26/09/2017	NC nr. 589 din 26/09/17	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
2282	593 / CONT	26/09/2017	NC nr. 593 din 26/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA PINOCHIO	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-196, 91	-196, 91
2283	820 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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
2284	821 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	45, 77	45, 77
2285	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	35.476, 20	35.476, 20
2286	824 / VENI	26/09/2017	RC PARC nr. 17 din 26/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	93, 71	93, 71
2287	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.256, 73	6.256, 73
2288	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	13.069, 00	13.069, 00
2289	829 / VENI	26/09/2017	RC TEREN nr. 12 din 26/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	456, 91	456, 91
2290	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2701 din 26/09/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81700003903 din 2017-09-26	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
2291	1868 / CABA	26/09/2017	RC FOND nr. 17 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.179, 35	4.179, 35
2292	1869 / CABA	26/09/2017	OP nr. 93 din 26/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	65, 89	65, 89
2293	1876 / CABA	26/09/2017	ExB nr. 26 din 26/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.148, 16	1.148, 16
2294	1889 / CABA	26/09/2017	CH nr. 38278 din 26/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	477, 00	477, 00
2295	1892 / CABA	26/09/2017	RC AGR nr. 18 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 48	150, 48
De raportat							120.664.352,30	120.684.352,30

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
2296	1893 / CABA	26/09/2017	RC AGR nr. 18 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2297	1895 / CABA	26/09/2017	RC BAZIN nr. 18 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.640, 00	2.640, 00
2298	1897 / CABA	26/09/2017	RC LICITAT nr. 19 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.002, 99	4.002, 99
2299	1898 / CABA	26/09/2017	RC LCITA nr. 19 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	245, 52	245, 52
2300	1900 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.974, 86	6.974, 86
2301	1901 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.202, 13	2.202, 13
2302	1902 / CABA	26/09/2017	RC LICIT nr. 18 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.575, 04	4.575, 04
2303	1904 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 16 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	335, 11	335, 11
2304	421 / FACT	26/09/2017	FF nr. 81700003902 din 26/09/17	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
2305	589 / CONT	26/09/2017	NC nr. 589 din 26/09/17	CH DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	176, 89	176, 89
2306	593 / CONT	26/09/2017	NC nr. 593 din 26/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-43, 29	-43, 29
2307	820 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	254, 40	254, 40
2308	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	907, 00	907, 00
2309	824 / VENI	26/09/2017	RC PARC nr. 17 din 26/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	586, 89	586, 89
2310	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	107, 00	107, 00
2311	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.511, 56	2.511, 56
De raportat							120.709.991,70	120.709.991,70

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
2312	829 / VENI	26/09/2017	RC TEREN nr. 12 din 26/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2313	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2702 din 26/09/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81700003902 din 2017-09-26	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
2314	1868 / CABA	26/09/2017	RC FOND nr. 17 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.179, 35	4.179, 35
2315	1869 / CABA	26/09/2017	OP nr. 93 din 26/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	412, 65	412, 65
2316	1889 / CABA	26/09/2017	CH nr. 38278 din 26/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	477, 00	477, 00
2317	1892 / CABA	26/09/2017	RC AGR nr. 18 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 48	150, 48
2318	1893 / CABA	26/09/2017	RC AGR nr. 18 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2319	1895 / CABA	26/09/2017	RC BAZIN nr. 18 din 26/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.080, 00	3.080, 00
2320	1897 / CABA	26/09/2017	RC LICITAT nr. 19 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.002, 99	4.002, 99
2321	1900 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.974, 86	6.974, 86
2322	1904 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 16 din 26/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	335, 11	335, 11
2323	421 / FACT	26/09/2017	FF nr. 81700003901 din 26/09/17	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
2324	593 / CONT	26/09/2017	NC nr. 593 din 26/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL ECONOMIC	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-31, 48	-31, 48
2325	820 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	254, 40	254, 40
2326	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
2327	824 / VENI	26/09/2017	RC PARC nr. 17 din 26/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	586, 89	586, 89
De raportat							120.730.710,55	120.730.710,55

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
2328	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	107, 00	107, 00
2329	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.044, 58	2.044, 58
2330	829 / VENI	26/09/2017	RC TEREN nr. 12 din 26/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2331	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2703 din 26/09/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81700003901 din 2017-09-26	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
2332	1868 / CABA	26/09/2017	RC FOND nr. 17 din 26/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	62, 21	62, 21
2333	1895 / CABA	26/09/2017	RC BAZIN nr. 18 din 26/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.080, 00	3.080, 00
2334	1897 / CABA	26/09/2017	RC LICITAT nr. 19 din 26/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 82	7, 82
2335	1904 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 16 din 26/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	3, 99	3, 99
2336	421 / FACT	26/09/2017	FF nr. 81700003898 din 26/09/17	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
2337	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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
2338	824 / VENI	26/09/2017	RC PARC nr. 17 din 26/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	586, 89	586, 89
2339	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.909, 32	2.909, 32
2340	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	265, 61	265, 61
2341	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2704 din 26/09/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81700003898 din 2017-09-26	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
2342	1868 / CABA	26/09/2017	RC FOND nr. 17 din 26/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	62, 21	62, 21
De raportat							120.755.120,08	120.755.120,08

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
2343	1895 / CABA	26/09/2017	RC BAZIN nr. 18 din 26/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.270, 00	1.270, 00
2344	1897 / CABA	26/09/2017	RC LICITAT nr. 19 din 26/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 82	7, 82
2345	1904 / CABA	26/09/2017	RC LICITA nr. 16 din 26/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3, 99	3, 99
2346	421 / FACT	26/09/2017	FF nr. 5202664 din 26/09/17	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	272.892, 60	272.892, 60
2347	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2, 91	2, 91
2348	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.909, 32	2.909, 32
2349	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	675, 00	675, 00
2350	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2705 din 26/09/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202664 din 2017-09-26	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	272.892, 60	272.892, 60
2351	421 / FACT	26/09/2017	FF nr. 1789 din 26/09/17	PRESTARI SERVICII - SCPA PASCA PASCA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.186, 98	2.186, 98
2352	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.084, 28	1.084, 28
2353	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	266, 68	266, 68
2354	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	330, 00	330, 00
2355	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2707 din 26/09/17	SCPA PASCA PASCA - achitat factura seria nr 1789 din 2017-09-26	401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.186, 98	2.186, 98
2356	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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
2357	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	266, 68	266, 68
De raportat							121.312.350,92	121.312.350,92

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
2358	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	3.996, 88	3.996, 88
2359	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2708 din 26/09/17	SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 7017065 din 2017-09-01	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	753, 19	753, 19
2360	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	852, 83	852, 83
2361	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	1.312, 00	1.312, 00
2362	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	21.492, 00	21.492, 00
2363	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2709 din 26/09/17	COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 984789 din 2017-09-05	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	741, 64	741, 64
2364	823 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	21.211, 00	21.211, 00
2365	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	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	1.312, 00	1.312, 00
2366	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	9.462, 50	9.462, 50
2367	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2710 din 26/09/17	PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 50. din 2017-08-28	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8.500, 00	8.500, 00
2368	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	329, 17	329, 17
2369	827 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	357, 00	357, 00
2370	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2711 din 26/09/17	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 32150 din 2017-09-22	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
2371	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	329, 17	329, 17
De raportat							121.383.052,30	121.383.052,30

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
2372	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2712 din 26/09/17	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 32403 din 2017-09-22	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
2373	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.119, 89	9.119, 89
2374	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2713 din 26/09/17	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 32654 din 2017-09-22	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	60, 85	60, 85
2375	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.119, 89	9.119, 89
2376	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2714 din 26/09/17	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 263 din 2017-09-22	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
2377	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	32, 00	32, 00
2378	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2715 din 26/09/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 396 din 2017-09-12	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	239, 65	239, 65
2379	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
2380	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2716 din 26/09/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003142 din 2017-09-08	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	2.206, 59	2.206, 59
2381	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	17.887, 19	17.887, 19
2382	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2717 din 26/09/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 79 din 2017-09-14	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
2383	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.887, 19	17.887, 19
2384	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2718 din 26/09/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1782544 din 2017-07-04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	512, 59	512, 59
2385	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	373, 00	373, 00
De raportat							121.441.679,54	121.441.679,54

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
2386	1822 / CABA	26/09/2017	OP nr. 2719 din 26/09/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1788274 din 2017-08-29	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	2.751, 16	2.751, 16
2387	826 / VENI	26/09/2017	DEB nr. 1 din 25/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	373, 00	373, 00
2388	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 116 din 27/09/17	IMPRIMATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	8, 68	8, 68
2389	423 / FACT	27/09/2017	F nr. 5365 din 27/09/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0210.02.A.70.50. 71.01.03	1.428, 00	1.428, 00
2390	424 / FACT	27/09/2017	F nr. 5365 din 27/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0210.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	1.428, 00	1.428, 00
2391	425 / FACT	27/09/2017	F nr. 148-149 din 27/09/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0021.02.A.70.50. 71.01.03	3.186, 00	3.186, 00
2392	426 / FACT	27/09/2017	F nr. 148-149 din 27/09/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0021.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	3.186, 00	3.186, 00
2393	594 / CONT	27/09/2017	nr. din 27/09/17	CH TIMBRE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	-1.799, 34	-1.799, 34
2394	595 / CONT	27/09/2017	NC nr. 595 din 27/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-24.530, 52	-24.530, 52
2395	599 / CONT	27/09/2017	NC nr. 599 din 27/09/17	VIRAT TX DADPP	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2396	612 / CONT	27/09/2017	NC nr. 612 din 27/09/17	TVA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2, 00	2, 00
2397	681 / CONT	27/09/2017	NC nr. 681 din 27/09/17	EXCEDENT BUGETAR	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	4.614, 00	4.614, 00
2398	822 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	729, 60	729, 60
De raportat							121.433.086,12	121.433.086,12

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
2399	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.296,98	7.296,98
2400	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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
2401	831 / VENI	27/09/2017	RC PARC nr. 18 din 27/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	61,64	61,64
2402	832 / VENI	27/09/2017	RC VANZA nr. 13 din 27/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
2403	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.806,47	5.806,47
2404	849 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	2.609,60	2.609,60
2405	1830 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2720 din 27/09/17	DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 116 din 2017-09-27	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	8,68	8,68
2406	1865 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2728 din 27/09/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.027,05	1.027,05
2407	1866 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2729 din 27/09/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30,00	30,00
2408	1890 / CABA	27/09/2017	CEC nr. 57 din 27/09/17	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.000,00	1.000,00
2409	1891 / CABA	27/09/2017	CEC nr. 57. din 27/09/17	PREMIERE AS LOCAT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.000,00	4.000,00
2410	1896 / CABA	27/09/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.350,00	4.350,00
2411	1905 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 27/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	411,81	411,81
2412	1906 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	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	31,92	31,92
2413	1907 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	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	6.986,69	6.986,69
De raportat							121.466.776,96	121.466.776,96

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
2414	1908 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	9.820, 27	9.820, 27
2415	1909 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0049.000001.02.A.30.05.30	384, 39	384, 39
2416	1910 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	720, 00	720, 00
2417	1911 / CABA	27/09/2017	OP nr. 893 din 27/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	47.250, 00	47.250, 00
2418	1912 / CABA	27/09/2017	OP nr. 973 din 27/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	42, 23	42, 23
2419	1913 / CABA	27/09/2017	OP nr. 6109 din 27/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
2420	1914 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2730 din 27/09/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2421	1915 / CABA	27/09/2017	OP nr. 898 din 27/09/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	4.324, 02	4.324, 02
2422	1916 / CABA	27/09/2017	RC FOND nr. 18 din 27/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	7.036, 19	7.036, 19
2423	1917 / CABA	27/09/2017	OP nr. 164 din 27/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	24.530, 52	24.530, 52
2424	1918 / CABA	27/09/2017	OP nr. 165 din 27/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	10.822, 44	10.822, 44
2425	1919 / CABA	27/09/2017	OP nr. 166 din 27/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001.02.A.05	411.01.01.0036.000001.02.A.36.50	15.520, 33	15.520, 33
2426	1920 / CABA	27/09/2017	RC AGRICOL nr. 19 din 27/09/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2427	1921 / CABA	27/09/2017	RC AGRIC nr. 19 din 27/09/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	47, 00	47, 00
2428	1922 / CABA	27/09/2017	RC AGRIC nr. 19 din 27/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	784, 24	784, 24
2429	1923 / CABA	27/09/2017	RC ZOO nr. 11 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.474, 00	2.474, 00
De raportat							121.591.261,62	121.591.261,62

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
2430	1927 / CABA	27/09/2017	CH nr. 38669 din 27/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	271, 00	271, 00
2431	1929 / CABA	27/09/2017	EXB nr. 27 din 27/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.003, 60	1.003, 60
2432	2062 / CABA	27/09/2017	BDP nr. 28 din 27/09/17	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	320, 00	320, 00
2433	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 42025658 din 27/09/17	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
2434	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	GOSP TX CURIER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2435	595 / CONT	27/09/2017	NC nr. 595 din 27/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-10.822, 44	-10.822, 44
2436	822 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	729, 60	729, 60
2437	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.296, 98	7.296, 98
2438	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	14.793, 00	14.793, 00
2439	831 / VENI	27/09/2017	RC PARC nr. 18 din 27/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 72	11, 72
2440	832 / VENI	27/09/2017	RC VANZA nr. 13 din 27/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2441	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.488, 00	1.488, 00
2442	849 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	688, 81	688, 81
2443	1830 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2721 din 27/09/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42025658 din 2017-09-27	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
De raportat							121.610.016,91	121.610.016,91

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
2444	1865 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2728 din 27/09/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.027,05	1.027,05
2445	1866 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2729 din 27/09/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
2446	1890 / CABA	27/09/2017	CEC nr. 57 din 27/09/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	1.000,00	1.000,00
2447	1891 / CABA	27/09/2017	CEC nr. 57. din 27/09/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	4.000,00	4.000,00
2448	1896 / CABA	27/09/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.350,00	4.350,00
2449	1905 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	486,41	486,41
2450	1906 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.014,00	1.014,00
2451	1907 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.029,95	2.029,95
2452	1908 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	398,68	398,68
2453	1909 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0049.0 00001.02.A.30.05. 30	7,69	7,69
2454	1910 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	472,00	472,00
2455	1913 / CABA	27/09/2017	OP nr. 6109 din 27/09/17	INCASARE CLIENTI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514,03	514,03
2456	1914 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2730 din 27/09/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15,00	15,00
2457	1916 / CABA	27/09/2017	RC FOND nr. 18 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.364,34	3.364,34
2458	1921 / CABA	27/09/2017	RC AGRIC nr. 19 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	47,00	47,00
2459	1922 / CABA	27/09/2017	RC AGRIC nr. 19 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180,36	180,36
De raportat							121.026.953,42	121.628.953,42

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
2460	1923 / CABA	27/09/2017	RC ZOO nr. 11 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.474, 00	2.474, 00
2461	1927 / CABA	27/09/2017	CH nr. 38669 din 27/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	399, 00	399, 00
2462	1929 / CABA	27/09/2017	EXB nr. 27 din 27/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.505, 40	1.505, 40
2463	2062 / CABA	27/09/2017	BDP nr. 28 din 27/09/17	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	480, 00	480, 00
2464	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 128. din 25/09/17	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2465	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	GOSP TX AVIZ IUHAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
2466	595 / CONT	27/09/2017	NC nr. 595 din 27/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-15.520, 33	-15.520, 33
2467	822 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	45, 77	45, 77
2468	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	13.069, 00	13.069, 00
2469	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10.792, 10	10.792, 10
2470	831 / VENI	27/09/2017	RC PARC nr. 18 din 27/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	73, 36	73, 36
2471	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.023, 64	3.023, 64
2472	1830 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2725 din 27/09/17	PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 50X din 2017-09-11	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	2.000, 00	2.000, 00
2473	1890 / CABA	27/09/2017	CEC nr. 57 din 27/09/17	DIV TX	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							121.651.595,36	121.651.595,36

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
2474	1896 / CABA	27/09/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.050, 00	5.050, 00
2475	1905 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	486, 41	486, 41
2476	1906 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.014, 00	1.014, 00
2477	1907 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.029, 95	2.029, 95
2478	1908 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	398, 68	398, 68
2479	1909 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0049.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 69	7, 69
2480	1910 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 18 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	472, 00	472, 00
2481	1914 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2730 din 27/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2482	1916 / CABA	27/09/2017	RC FOND nr. 18 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.364, 34	3.364, 34
2483	1921 / CABA	27/09/2017	RC AGRIC nr. 19 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	47, 00	47, 00
2484	1922 / CABA	27/09/2017	RC AGRIC nr. 19 din 27/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 36	180, 36
2485	1927 / CABA	27/09/2017	CH nr. 38669 din 27/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	399, 00	399, 00
2486	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 290 din 25/09/17	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
2487	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	371, 98	371, 98
2488	822 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	45, 77	45, 77
2489	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.069, 00	13.069, 00
De raportat							121.076.740,51	121.678.746,54

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
2490	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	1.350, 00	1.350, 00
2491	831 / VENI	27/09/2017	RC PARC nr. 18 din 27/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	586, 89	586, 89
2492	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.335, 65	2.335, 65
2493	1830 / CABA	27/09/2017	OP nr. 2727 din 27/09/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3620 din 2017-07-05	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	1.553, 29	1.553, 29
2494	1890 / CABA	27/09/2017	CEC nr. 57 din 27/09/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
2495	1896 / CABA	27/09/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.050, 00	5.050, 00
2496	1905 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 27/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	6, 49	6, 49
2497	1907 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 58	23, 58
2498	1908 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	484, 43	484, 43
2499	1916 / CABA	27/09/2017	RC FOND nr. 18 din 27/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	350, 75	350, 75
2500	1922 / CABA	27/09/2017	RC AGRIC nr. 19 din 27/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	37, 52	37, 52
2501	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 20170031 din 25/09/17	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	947, 24	947, 24
2502	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	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	30, 30	30, 30
2503	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.511, 56	2.511, 56
2504	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
De reportat							121.697.184,24	121.697.184,24

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
2505	831 / VENI	27/09/2017	RC PARC nr. 18 din 27/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	586, 89	586, 89
2506	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.036, 89	2.036, 89
2507	1890 / CABA	27/09/2017	CEC nr. 57 din 27/09/17	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	2.000, 00	2.000, 00
2508	1896 / CABA	27/09/2017	RC BAZIN nr. 19 din 27/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.880, 00	1.880, 00
2509	1905 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 17 din 27/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	6, 49	6, 49
2510	1907 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 58	23, 58
2511	1908 / CABA	27/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 27/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	484, 43	484, 43
2512	1916 / CABA	27/09/2017	RC FOND nr. 18 din 27/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	350, 75	350, 75
2513	1922 / CABA	27/09/2017	RC AGRIC nr. 19 din 27/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	37, 52	37, 52
2514	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 5679287 din 04/09/17	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, 81	135, 81
2515	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	GOSP LUPSA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	177, 50	177, 50
2516	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.511, 56	2.511, 56
2517	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3.627, 00	3.627, 00
2518	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	8.268, 50	8.268, 50
2519	1890 / CABA	27/09/2017	CEC nr. 57 din 27/09/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
De raportat							121.721.311,16	121.721.311,16

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
2520	1916 / CABA	27/09/2017	RC FOND nr. 18 din 27/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 96	2, 96
2521	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 5679287. din 04/09/17	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
2522	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	GOSP TX AVIZ CHERA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
2523	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.044, 58	2.044, 58
2524	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10, 00	10, 00
2525	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	255, 00	255, 00
2526	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 5679287, din 04/09/17	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
2527	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
2528	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.044, 58	2.044, 58
2529	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.401, 00	4.401, 00
2530	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 00	32, 00
2531	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 5679287X din 04/09/17	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, 18	2.366, 18
2532	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	PREMII AS LOCATARI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
2533	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	265, 61	265, 61
2534	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	282, 50	282, 50
De raportat							121.747.891,31	121.747.891,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2535	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	5.457,35	5.457,35
2536	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 923 din 26/09/17	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
2537	594 / CONT	27/09/2017	NC nr. 594 din 27/09/17	DEPUS CH TIMBRE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.799,34	1.799,34
2538	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	265,61	265,61
2539	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	1.012,19	1.012,19
2540	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	7.298,36	7.298,36
2541	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 1141 din 27/09/17	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.01.30	240,98	240,98
2542	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	675,00	675,00
2543	830 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**))	521.01.00.000001 .02.A.40.14	519.01.07.000001 .02.A	4.614,00	4.614,00
2544	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	7.571,00	7.571,00
2545	422 / FACT	27/09/2017	FF nr. 5030008 din 27/09/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	200,02	200,02
2546	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	675,00	675,00
2547	835 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	478,00	478,00
De raportat							121.778.413,16	121.778.413,16

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
2548	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	330, 00	330, 00
2549	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
2550	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.996, 88	3.996, 88
2551	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.996, 88	3.996, 88
2552	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	21.492, 00	21.492, 00
2553	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	21.492, 00	21.492, 00
2554	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	9.462, 50	9.462, 50
2555	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	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	9.462, 50	9.462, 50
2556	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	357, 00	357, 00
2557	828 / VENI	27/09/2017	DEB nr. 1 din 26/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	357, 00	357, 00
2558	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 585 din 28/09/17	IMPRIMATE - 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	1.041, 98	1.041, 98
2559	602 / CONT	28/09/2017	NC nr. 602 din 28/09/17	GOSP TX CURIER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2560	605 / CONT	28/09/2017	NC nr. 605 din 28/09/17	REGLARE IMP	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	70, 00	70, 00
2561	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-657, 33	-657, 33
2562	678 / CONT	28/09/2017	NC nr. 678 din 28/09/17	TX CAU PETROTECH	552.00.00.000001 .02.A	482.00.00.000001 .02.A	3.049, 98	3.049, 98
De raportat							121.853.214,5	121.853.214,55

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
2563	833 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	669, 20	669, 20
2564	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.806, 47	5.806, 47
2565	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.876, 16	6.876, 16
2566	839 / VENI	28/09/2017	RC TEREN nr. 14 din 28/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2567	840 / VENI	28/09/2017	RC PARC nr. 19 din 28/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	61, 64	61, 64
2568	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	195, 00	195, 00
2569	850 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	2.609, 60	2.609, 60
2570	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2731 din 28/09/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 585 din 2017-09-28	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	1.041, 98	1.041, 98
2571	1877 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2740 din 28/09/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	17.567, 60	17.567, 60
2572	1878 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2741 din 28/09/17	DOB CONV 549600	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	49.676, 79	49.676, 79
2573	1928 / CABA	28/09/2017	CH nr. 39016 din 28/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.059, 00	1.059, 00
2574	1930 / CABA	28/09/2017	EXB nr. 28 din 28/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	103, 20	103, 20
2575	1932 / CABA	28/09/2017	RC nr. 20 din 28/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	301, 86	301, 86
2576	1933 / CABA	28/09/2017	RC AGRICO nr. 20 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2577	1934 / CABA	28/09/2017	RC AGRIC nr. 20 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	47, 00	47, 00
De raportat							121.939.460,05	121.939.460,05

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
2578	1935 / CABA	28/09/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.930, 00	6.930, 00
2579	1938 / CABA	28/09/2017	OP nr. 189 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	657, 33	657, 33
2580	1939 / CABA	28/09/2017	OP nr. 190 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	546, 88	546, 88
2581	1940 / CABA	28/09/2017	OP nr. 298 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	12.495, 63	12.495, 63
2582	1941 / CABA	28/09/2017	OP nr. 170 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	829, 48	829, 48
2583	1942 / CABA	28/09/2017	OP nr. 169 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	2.493, 26	2.493, 26
2584	1943 / CABA	28/09/2017	OP nr. 168 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	8.007, 72	8.007, 72
2585	1944 / CABA	28/09/2017	OP nr. 167 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	9.715, 58	9.715, 58
2586	1945 / CABA	28/09/2017	OP nr. 186 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	16.881, 20	16.881, 20
2587	1946 / CABA	28/09/2017	OP nr. 185 din 28/09/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	13.497, 61	13.497, 61
2588	1947 / CABA	28/09/2017	RC FOND nr. 19 din 28/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.654, 11	3.654, 11
2589	1951 / CABA	28/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 28/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	132, 43	132, 43
2590	1952 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	31, 92	31, 92
2591	1953 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	392, 08	392, 08
2592	1955 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	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	2.249, 01	2.249, 01
2593	1956 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	456, 06	456, 06
De raportat							122.018.430,5	122.018.430,35

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
2594	1957 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 19 din 28/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	152, 00	152, 00
2595	1958 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	350, 40	350, 40
2596	1959 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/09/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	75, 00	75, 00
2597	1969 / CABA	28/09/2017	OP nr. 3682 din 28/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	61, 15	61, 15
2598	1970 / CABA	28/09/2017	OP nr. 1 din 28/09/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
2599	1971 / CABA	28/09/2017	OP nr. 245 din 28/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.851, 50	1.851, 50
2600	2063 / CABA	28/09/2017	BDP nr. 28 din 27/09/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	320, 00	320, 00
2601	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 584 din 28/09/17	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	611, 97	611, 97
2602	602 / CONT	28/09/2017	NC nr. 602 din 28/09/17	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	114, 24	114, 24
2603	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-546, 88	-546, 88
2604	833 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	125, 48	125, 48
2605	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.806, 47	5.806, 47
2606	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.744, 00	9.744, 00
2607	839 / VENI	28/09/2017	RC TEREN nr. 14 din 28/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2608	840 / VENI	28/09/2017	RC PARC nr. 19 din 28/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 72	11, 72
De raportat							122.038.137,40	122.038.137,40

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
2609	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	37.892, 00	37.892, 00
2610	850 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	2.609, 60	2.609, 60
2611	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2732 din 28/09/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 584 din 2017-09-28	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	611, 97	611, 97
2612	1877 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2740 din 28/09/17	DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	17.567, 60	17.567, 60
2613	1928 / CABA	28/09/2017	CH nr. 39016 din 28/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	271, 00	271, 00
2614	1930 / CABA	28/09/2017	EXB nr. 28 din 28/09/17	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	154, 80	154, 80
2615	1932 / CABA	28/09/2017	RC nr. 20 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	821, 76	821, 76
2616	1933 / CABA	28/09/2017	RC AGRICO nr. 20 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2617	1934 / CABA	28/09/2017	RC AGRIC nr. 20 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	47, 00	47, 00
2618	1935 / CABA	28/09/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.930, 00	6.930, 00
2619	1947 / CABA	28/09/2017	RC FOND nr. 19 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.389, 90	7.389, 90
2620	1951 / CABA	28/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.304, 70	10.304, 70
2621	1952 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	31, 92	31, 92
2622	1953 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	392, 08	392, 08
2623	1955 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.010, 27	7.010, 27
2624	1956 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	27, 26	27, 26
De raportat							122.130.399,26	122.130.399,26

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
2625	1957 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 19 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
2626	1958 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	418, 30	418, 30
2627	2063 / CABA	28/09/2017	BDP nr. 28 din 27/09/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
2628	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 3925773 din 28/09/17	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	136, 66	136, 66
2629	602 / CONT	28/09/2017	NC nr. 602 din 28/09/17	GOSP TX CURIER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2630	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI COLEGIUL TEHNIC CARASAN	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-12.495, 63	-12.495, 63
2631	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.488, 00	1.488, 00
2632	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	832, 67	832, 67
2633	839 / VENI	28/09/2017	RC TEREN nr. 14 din 28/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2634	840 / VENI	28/09/2017	RC PARC nr. 19 din 28/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	73, 36	73, 36
2635	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	330, 00	330, 00
2636	850 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	688, 81	688, 81
2637	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2733 din 28/09/17	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3925773 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	136, 66	136, 66
2638	1928 / CABA	28/09/2017	CH nr. 39016 din 28/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	271, 00	271, 00
2639	1930 / CABA	28/09/2017	EXB nr. 28 din 28/09/17	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	40, 00	40, 00
2640	1932 / CABA	28/09/2017	RC nr. 20 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	821, 76	821, 76
De raportat							122.124.230,05	122.124.230,85

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
2641	1935 / CABA	28/09/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.120, 00	2.120, 00
2642	1947 / CABA	28/09/2017	RC FOND nr. 19 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.389, 90	7.389, 90
2643	1951 / CABA	28/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.304, 70	10.304, 70
2644	1955 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.010, 27	7.010, 27
2645	1956 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 26	27, 26
2646	1957 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 19 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
2647	1958 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 18 din 28/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 30	418, 30
2648	2063 / CABA	28/09/2017	BDP nr. 28 din 27/09/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	480, 00	480, 00
2649	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 41451386 din 28/09/17	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	410, 09	410, 09
2650	602 / CONT	28/09/2017	NC nr. 602 din 28/09/17	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
2651	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-829, 48	-829, 48
2652	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.488, 00	1.488, 00
2653	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.655, 00	1.655, 00
2654	839 / VENI	28/09/2017	RC TEREN nr. 14 din 28/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2655	840 / VENI	28/09/2017	RC PARC nr. 19 din 28/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 36	73, 36
2656	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.393, 89	2.393, 89
De raportat							122.157.939,14	122.157.939,14

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
2657	850 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	688, 81	688, 81
2658	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2734 din 28/09/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 41451386 din 2017-09-28	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	410, 09	410, 09
2659	1930 / CABA	28/09/2017	EXB nr. 28 din 28/09/17	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	60, 00	60, 00
2660	1935 / CABA	28/09/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.120, 00	2.120, 00
2661	1947 / CABA	28/09/2017	RC FOND nr. 19 din 28/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	180, 20	180, 20
2662	1955 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	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
2663	2063 / CABA	28/09/2017	BDP nr. 28 din 27/09/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2664	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 10719728877 din 28/09/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4, 89	4, 89
2665	602 / CONT	28/09/2017	NC nr. 602 din 28/09/17	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	93, 55	93, 55
2666	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-2.493, 26	-2.493, 26
2667	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.023, 64	3.023, 64
2668	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	508, 22	508, 22
2669	840 / VENI	28/09/2017	RC PARC nr. 19 din 28/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	73, 36	73, 36
2670	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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
2671	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2735 din 28/09/17	EON - achitat factura seria nr 10719728877 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 89	4, 89
De raportat							122.103.137,4	122.163.137,24

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
2672	1935 / CABA	28/09/2017	RC BAZIN nr. 20 din 28/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.010, 00	4.010, 00
2673	1947 / CABA	28/09/2017	RC FOND nr. 19 din 28/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	180, 20	180, 20
2674	1955 / CABA	28/09/2017	RC LICIT nr. 21 din 28/09/17	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
2675	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 10620141046 din 28/09/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	11, 44	11, 44
2676	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-8.007, 72	-8.007, 72
2677	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.023, 64	3.023, 64
2678	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	1.125, 00	1.125, 00
2679	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	515, 00	515, 00
2680	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2736 din 28/09/17	EON - achitat factura seria nr 10620141046 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	11, 44	11, 44
2681	1947 / CABA	28/09/2017	RC FOND nr. 19 din 28/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	0, 99	0, 99
2682	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 18027 din 28/09/17	DEZINSECTIE TERESTRA - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	39.121, 29	39.121, 29
2683	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-9.715, 58	-9.715, 58
2684	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.335, 65	2.335, 65
2685	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	312, 50	312, 50
De raportat							122.196.074,80	122.196.074,80

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
2686	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
2687	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2737 din 28/09/17	DERATON SRL - achitat factura seria nr 18027 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	39.121, 29	39.121, 29
2688	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 8555 din 28/09/17	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	4.792, 92	4.792, 92
2689	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-16.881, 20	-16.881, 20
2690	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.335, 65	2.335, 65
2691	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	53, 00	53, 00
2692	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	55.000, 00	55.000, 00
2693	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2738 din 28/09/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8555 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.792, 92	4.792, 92
2694	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 8555 din 28/09/17	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	52.242, 76	52.242, 76
2695	607 / CONT	28/09/2017	NC nr. 607 din 28/09/17	RECUP CH INCALZ SCOLI GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-13.497, 61	-13.497, 61
2696	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.036, 89	2.036, 89
2697	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	2.868, 73	2.868, 73
2698	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.598, 00	2.598, 00
2699	1867 / CABA	28/09/2017	OP nr. 2739 din 28/09/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8555 din 2017-09-28	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	52.242, 76	52.242, 76
De raportat							122.383.920,91	122.383.920,91

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
2700	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 122277826 din 07/09/17	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	7.251, 88	7.251, 88
2701	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.036, 89	2.036, 89
2702	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	1.789, 00	1.789, 00
2703	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	570, 00	570, 00
2704	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 421134372 din 07/09/17	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	22, 73	22, 73
2705	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	8.268, 50	8.268, 50
2706	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	6.127, 50	6.127, 50
2707	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	7.390, 00	7.390, 00
2708	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 719729372 din 07/09/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	18, 03	18, 03
2709	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	8.268, 50	8.268, 50
2710	837 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	407, 00	407, 00
2711	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	215, 00	215, 00
2712	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 520517090 din 07/09/17	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	100, 84	100, 84
2713	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	255, 00	255, 00
De raportat							122.426.641,78	122.426.641,78

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
2714	841 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.201, 00	3.201, 00
2715	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 32. din 26/09/17	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	445, 50	445, 50
2716	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
2717	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 31162 din 28/09/17	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
2718	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	32, 00	32, 00
2719	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 325 din 28/09/17	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	10.961, 53	10.961, 53
2720	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
2721	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 7382658 din 06/09/17	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	61.887, 69	61.887, 69
2722	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.457, 35	5.457, 35
2723	427 / FACT	28/09/2017	FF nr. 7382658. din 06/09/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	5.962, 01	5.962, 01
2724	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.457, 35	5.457, 35
2725	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.298, 36	7.298, 36
2726	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.298, 36	7.298, 36
2727	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	7.571, 00	7.571, 00
De raportat							122.542.744,93	122.542.744,93

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2728	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	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	7.571, 00	7.571, 00
2729	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
2730	836 / VENI	28/09/2017	DEB nr. 1 din 27/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	478, 00	478, 00
2731	102 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	26.348, 00	26.348, 00
2732	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	65.696, 00	65.696, 00
2733	106 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	665.948, 00	665.948, 00
2734	109 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	492, 00	492, 00
2735	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 1606114 din 29/09/17	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	31, 44	31, 44
2736	601 / CONT	29/09/2017	NC nr. 601 din 29/09/17	TRSF D. TIETZ - REAB DOTARE CAB MEDICALE	658.01.01.000001 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.01	70.013, 69	70.013, 69
2737	603 / CONT	29/09/2017	NC nr. 603 din 29/09/17	DECONT TIMBRE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	532.01.00.000001 .02.A	1.625, 69	1.625, 69
2738	608 / CONT	29/09/2017	NC nr. 608 din 29/09/17	GOSP AB SITAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2739	609 / CONT	29/09/2017	NC nr. 609 din 29/09/17	REGLAT SALAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10.023, 00	10.023, 00
2740	615 / CONT	29/09/2017	NC nr. 615 din 29/09/17	STORNO CH F318	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	-27.078, 07	-27.078, 07
De raportat							123.364.431,08	123.364.431,68

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
2741	622 / CONT	29/09/2017	NC nr. 622 din 29/09/17	VIRARE IN CT PR EUROPA PT CETATENI	774.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A	273.348, 00	273.348, 00
2742	626 / CONT	29/09/2017	NC nr. 626 din 29/09/17	COMISION BANCAR	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A	4, 60	4, 60
2743	627 / CONT	29/09/2017	NC nr. 627 din 29/09/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	4, 60	4, 60
2744	633 / CONT	29/09/2017	NC nr. 633 din 29/09/17	COMISION INTRETINERE	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A	3, 99	3, 99
2745	637 / CONT	29/09/2017	NC nr. 637 din 29/09/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.938, 46	4.938, 46
2746	641 / CONT	29/09/2017	NC nr. 641 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105.270, 66	105.270, 66
2747	642 / CONT	29/09/2017	NC nr. 642 din 29/09/17	STORNO PREJUD MENERT	117.00.00.000001 .02.A.03	461.02.01.000001 .02.A.01.002	692.943, 44	692.943, 44
2748	643 / CONT	29/09/2017	NC nr. 643 din 29/09/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.536, 08	1.536, 08
2749	648 / CONT	29/09/2017	NC nr. 648 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.875, 56	6.875, 56
2750	651 / CONT	29/09/2017	NC nr. 651 din 29/09/17	CONSUM BCF	302.02.00.000001 .02.A	532.04.00.000001 .02.A	71.238, 00	71.238, 00
2751	652 / CONT	29/09/2017	NC nr. 652 din 29/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	13.660, 57	13.660, 57
2752	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11.849, 50	11.849, 50
2753	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	41.282, 90	41.282, 90
2754	679 / CONT	29/09/2017	NC nr. 679 din 01/09/17	RST GAR STYL REMY SCOLI	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	552.00.00.000001 .02.A	6.713, 00	6.713, 00
2755	684 / CONT	29/09/2017	NC nr. 684 din 29/09/17	transfer sold din cont 482 in cont 448	448.01.00.000001 .02.A.01	482.00.00.000001 .02.A	17.048, 88	17.048, 88
De raportat							124.611.149,92	124.611.149,92

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
2756	834 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	669, 20	669, 20
2757	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.876, 16	6.876, 16
2758	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.141, 03	7.141, 03
2759	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	59.249, 68	59.249, 68
2760	845 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	2.879, 60	2.879, 60
2761	847 / VENI	29/09/2017	RC TEREN nr. 15 din 29/09/17	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
2762	848 / VENI	29/09/2017	RC PARC nr. 20 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.040, 31	1.040, 31
2763	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-130.298, 69	-130.298, 69
2764	1948 / CABA	29/09/2017	RC FOND nr. 20 din 29/09/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.774, 71	3.774, 71
2765	1949 / CABA	29/09/2017	FV nr. 9339 din 29/09/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.704, 46	3.704, 46
2766	1961 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 22 din 29/09/17	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	3.285, 00	3.285, 00
2767	1962 / CABA	29/09/2017	RC LICIT nr. 22 din 29/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	863, 03	863, 03
2768	1963 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	165, 54	165, 54
2769	1964 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	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	7.190, 00	7.190, 00
De reportat							124.576.226,07	124.578.226,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2770	1965 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	4.792,26	4.792,26
2771	1966 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/09/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	120,00	120,00
2772	1967 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/09/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	188,16	188,16
2773	1968 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	75,00	75,00
2774	1972 / CABA	29/09/2017	OP nr. 10846 din 29/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	18.090,07	18.090,07
2775	1973 / CABA	29/09/2017	OP nr. 89 din 29/09/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.665,72	1.665,72
2776	1974 / CABA	29/09/2017	OP nr. 610 din 29/09/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	361,99	361,99
2777	1976 / CABA	29/09/2017	CH nr. 39321 din 29/09/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	126,00	126,00
2778	1977 / CABA	29/09/2017	RC AGR nr. 21 din 29/09/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	64,00	64,00
2779	1978 / CABA	29/09/2017	RC ZOO nr. 12 din 29/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	578,00	578,00
2780	1979 / CABA	29/09/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	6.130,00	6.130,00
2781	2020 / CABA	29/09/2017	OP nr. 1 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	9.720,79	9.720,79
2782	2021 / CABA	29/09/2017	OP nr. 1 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.246,56	3.246,56
2783	2023 / CABA	29/09/2017	OP nr. 116 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	231,18	231,18
2784	2024 / CABA	29/09/2017	OP nr. 381 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	346,77	346,77
2785	102 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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
De raportat							124.023.000,7	124.625.868,37

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
2786	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	328, 00	328, 00
2787	106 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	6.651, 00	6.651, 00
2788	109 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj, finantare europeana	645.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	437.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	2, 00	2, 00
2789	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 428382 din 29/09/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.825, 45	2.825, 45
2790	601 / CONT	29/09/2017	NC nr. 601 din 29/09/17	TRSF REAB DOT CAB MED D TIETZ	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	3.281, 17	3.281, 17
2791	608 / CONT	29/09/2017	NC nr. 608 din 29/09/17	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
2792	609 / CONT	29/09/2017	NC nr. 609 din 29/09/17	REGLAT SALAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	-10.023, 00	-10.023, 00
2793	622 / CONT	29/09/2017	NC nr. 622 din 29/09/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000001 .02.A	765.02.00.000001 .02.A	1, 57	1, 57
2794	626 / CONT	29/09/2017	NC nr. 626 din 29/09/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	713, 61	713, 61
2795	627 / CONT	29/09/2017	NC nr. 627 din 29/09/17	diferente curs valutar	512.04.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	922, 47	922, 47
2796	641 / CONT	29/09/2017	NC nr. 641 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.020, 75	5.020, 75
2797	648 / CONT	29/09/2017	NC nr. 648 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2798	651 / CONT	29/09/2017	NC nr. 651 din 29/09/17	CONSUM CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	302.02.00.000001 .02.A	71.238, 00	71.238, 00
2799	652 / CONT	29/09/2017	NC nr. 652 din 29/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-5.344, 32	-5.344, 32
De raportat							124.701.745,07	124.701.745,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.837, 42	6.837, 42
2801	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	3.946, 31	3.946, 31
2802	834 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	669, 20	669, 20
2803	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.876, 16	6.876, 16
2804	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.250, 98	4.250, 98
2805	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	25.307, 44	25.307, 44
2806	845 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	150, 00	150, 00
2807	847 / VENI	29/09/2017	RC TEREN nr. 15 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
2808	848 / VENI	29/09/2017	RC PARC nr. 20 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	197, 66	197, 66
2809	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-564.534, 45	-564.534, 45
2810	1948 / CABA	29/09/2017	RC FOND nr. 20 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.835, 30	3.835, 30
2811	1949 / CABA	29/09/2017	FV nr. 9339 din 29/09/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.704, 46	3.704, 46
2812	1962 / CABA	29/09/2017	RC LICIT nr. 22 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	132, 43	132, 43
2813	1963 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	483, 32	483, 32
2814	1964 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.262, 72	2.262, 72
2815	1966 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	152, 00	152, 00
De raportat							124.196.118,04	124.196.118,04

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
2816	1967 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	350, 40	350, 40
2817	1968 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	75, 00	75, 00
2818	1976 / CABA	29/09/2017	CH nr. 39321 din 29/09/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.059, 00	1.059, 00
2819	1977 / CABA	29/09/2017	RC AGR nr. 21 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	301, 86	301, 86
2820	1979 / CABA	29/09/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.130, 00	6.130, 00
2821	2020 / CABA	29/09/2017	OP nr. 1 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.847, 30	1.847, 30
2822	2021 / CABA	29/09/2017	OP nr. 1 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2823	2023 / CABA	29/09/2017	OP nr. 116 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	43, 92	43, 92
2824	2024 / CABA	29/09/2017	OP nr. 381 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	65, 89	65, 89
2825	102 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	132, 00	132, 00
2826	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	10.380, 00	10.380, 00
2827	106 / SALA	29/09/2017	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	3.315, 00	3.315, 00
2828	109 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii, finantare europeana	645.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	78, 00	78, 00
2829	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 428381 din 29/09/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.909, 93	2.909, 93
2830	601 / CONT	29/09/2017	NC nr. 601 din 29/09/17	TRSF REAB CAM MED D TIETZ	658.01.01.000001 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.01	4.614, 00	4.614, 00
De raportat							124.228.037,1	124.228.037,12

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
2831	608 / CONT	29/09/2017	NC nr. 608 din 29/09/17	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
2832	609 / CONT	29/09/2017	NC nr. 609 din 29/09/17	REGLAT SALAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.996, 00	1.996, 00
2833	626 / CONT	29/09/2017	NC nr. 626 din 29/09/17	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A	4, 60	4, 60
2834	627 / CONT	29/09/2017	NC nr. 627 din 29/09/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A	4, 60	4, 60
2835	648 / CONT	29/09/2017	NC nr. 648 din 29/09/17	STORNO FACTURA	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-1.685, 75	-1.685, 75
2836	651 / CONT	29/09/2017	NC nr. 651 din 01/09/17	DECONT TIMBRE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	532.01.00.000001 .02.A	2.645, 65	2.645, 65
2837	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9.934, 80	9.934, 80
2838	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	2.481, 61	2.481, 61
2839	834 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	125, 48	125, 48
2840	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.744, 00	9.744, 00
2841	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.226, 50	2.226, 50
2842	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	451, 09	451, 09
2843	847 / VENI	29/09/2017	RC TEREN nr. 15 din 29/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
2844	848 / VENI	29/09/2017	RC PARC nr. 20 din 29/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.237, 97	1.237, 97
De raportat							124.257.902,0 1	124.257.902,61

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
2845	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	-38.574, 11	-38.574, 11
2846	1948 / CABA	29/09/2017	RC FOND nr. 20 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.835, 30	3.835, 30
2847	1962 / CABA	29/09/2017	RC LICIT nr. 22 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	132, 43	132, 43
2848	1963 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	483, 32	483, 32
2849	1964 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.262, 72	2.262, 72
2850	1966 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 20 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	152, 00	152, 00
2851	1967 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 19 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	350, 40	350, 40
2852	1976 / CABA	29/09/2017	CH nr. 39321 din 29/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.059, 00	1.059, 00
2853	1977 / CABA	29/09/2017	RC AGR nr. 21 din 29/09/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	301, 86	301, 86
2854	1979 / CABA	29/09/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/09/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	5.150, 00	5.150, 00
2855	2020 / CABA	29/09/2017	OP nr. 1 din 29/09/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	11.568, 09	11.568, 09
2856	2021 / CABA	29/09/2017	OP nr. 1 din 29/09/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	3.863, 34	3.863, 34
2857	2023 / CABA	29/09/2017	OP nr. 116 din 29/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	275, 10	275, 10
2858	2024 / CABA	29/09/2017	OP nr. 381 din 29/09/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	412, 66	412, 66
2859	102 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	4.336, 00	4.336, 00
2860	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001.02.A.67.05.03.10.03.04	431.05.00.000001.02.A.67.05.03.10.03.04	99, 00	99, 00
De raportat							124.253.609,72	124.253.609,72

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
2861	106 / SALA	29/09/2017	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	105.608, 00	105.608, 00
2862	109 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale, finantare europeana	645.04.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.05.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	1, 00	1, 00
2863	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 428380 din 29/09/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	11, 33	11, 33
2864	608 / CONT	29/09/2017	NC nr. 608 din 29/09/17	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
2865	609 / CONT	29/09/2017	NC nr. 609 din 29/09/17	REGLAT SALAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	-1.996, 00	-1.996, 00
2866	648 / CONT	29/09/2017	NC nr. 648 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	774, 00	774, 00
2867	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23.846, 74	23.846, 74
2868	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	776, 08	776, 08
2869	834 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	125, 48	125, 48
2870	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.744, 00	9.744, 00
2871	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	540, 05	540, 05
2872	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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
2873	847 / VENI	29/09/2017	RC TEREN nr. 15 din 29/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2874	848 / VENI	29/09/2017	RC PARC nr. 20 din 29/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 36	73, 36
2875	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-85.332, 53	-85.332, 53
De raportat							124.307.911,23	124.307.911,23

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
2876	1948 / CABA	29/09/2017	RC FOND nr. 20 din 29/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	53, 40	53, 40
2877	1963 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 31	3, 31
2878	1964 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 71	26, 71
2879	1977 / CABA	29/09/2017	RC AGR nr. 21 din 29/09/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	7, 68	7, 68
2880	1979 / CABA	29/09/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/09/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.150, 00	5.150, 00
2881	102 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	42, 00	42, 00
2882	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	3.416, 00	3.416, 00
2883	106 / SALA	29/09/2017	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	1.005, 00	1.005, 00
2884	109 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate, finantare europeana	645.03.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.03.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	26, 00	26, 00
2885	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 428379 din 29/09/17	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, 61	1, 61
2886	608 / CONT	29/09/2017	NC nr. 608 din 29/09/17	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
2887	609 / CONT	29/09/2017	NC nr. 609 din 29/09/17	REGLAT SALAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	540, 00	540, 00
2888	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23.501, 70	23.501, 70
De raportat							124.341.744,0	124.341.744,64

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
2889	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	10, 34	10, 34
2890	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	832, 67	832, 67
2891	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7, 60	7, 60
2892	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3.982, 00	3.982, 00
2893	847 / VENI	29/09/2017	RC TEREN nr. 15 din 29/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2894	848 / VENI	29/09/2017	RC PARC nr. 20 din 29/09/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	73, 36	73, 36
2895	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-20.707, 12	-20.707, 12
2896	1948 / CABA	29/09/2017	RC FOND nr. 20 din 29/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	53, 40	53, 40
2897	1963 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 31	3, 31
2898	1964 / CABA	29/09/2017	RC LICITA nr. 21 din 29/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 71	26, 71
2899	1977 / CABA	29/09/2017	RC AGR nr. 21 din 29/09/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 68	7, 68
2900	1979 / CABA	29/09/2017	RC BAZIN nr. 21 din 29/09/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.540, 00	2.540, 00
2901	102 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	1.370, 00	1.370, 00
2902	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	323, 00	323, 00
2903	106 / SALA	29/09/2017	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	34.659, 00	34.659, 00
De raportat							124.304.986,50	124.364.986,59

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
2904	109 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2873 din 09/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	437.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	2, 00	2, 00
2905	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 428378 din 29/09/17	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	196, 48	196, 48
2906	609 / CONT	29/09/2017	NC nr. 609 din 29/09/17	REGLAT SALAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06	-540, 00	-540, 00
2907	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.828, 85	4.828, 85
2908	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.079, 44	1.079, 44
2909	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	832, 67	832, 67
2910	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	1.057, 00	1.057, 00
2911	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.207, 18	4.207, 18
2912	847 / VENI	29/09/2017	RC TEREN nr. 15 din 29/09/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2913	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.941, 65	-6.941, 65
2914	102 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	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	224, 00	224, 00
2915	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	6.898, 00	6.898, 00
2916	106 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	5.665, 00	5.665, 00
2917	109 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2874 din 09/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	51, 00	51, 00
De raportat							124.382.606,56	124.382.606,56

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
2918	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 140747 din 29/09/17	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	178, 95	178, 95
2919	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9.008, 75	9.008, 75
2920	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	902, 25	902, 25
2921	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.655, 00	1.655, 00
2922	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	302, 50	302, 50
2923	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	530, 00	530, 00
2924	847 / VENI	29/09/2017	RC TEREN nr. 15 din 29/09/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2925	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-46.687, 03	-46.687, 03
2926	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2852 din 09/10/17	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	131, 00	131, 00
2927	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	Contributia asiguratior 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	3.621, 00	3.621, 00
2928	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2790 din 09/10/17	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	3.305, 00	3.305, 00
2929	109 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2875 din 09/10/17	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	27, 00	27, 00
2930	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 140749 din 29/09/17	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	61, 43	61, 43
2931	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.074, 43	2.074, 43
De raportat							124.357.776,84	124.357.776,84

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
2932	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	420,31	420,31
2933	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	1.655,00	1.655,00
2934	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	144,00	144,00
2935	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001.02.A.33.08	751.01.00.000001.02.A.33.08	550,00	550,00
2936	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	2.288,70	2.288,70
2937	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2853 din 09/10/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	2.880,00	2.880,00
2938	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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	7.130,00	7.130,00
2939	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2791 din 09/10/17	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	70.174,00	70.174,00
2940	109 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2876 din 09/10/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	444.00.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	66,00	66,00
2941	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 140746 din 29/09/17	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	131,52	131,52
2942	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	29.010,33	29.010,33
2943	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	1.413,97	1.413,97
2944	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	508,22	508,22
2945	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	3.918,18	3.918,18
2946	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	626,50	626,50
De raportat							124.478.693,57	124.478.693,57

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
2947	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-308.343, 18	-308.343, 18
2948	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2854 din 09/10/17	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	1.450, 00	1.450, 00
2949	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
2950	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2792 din 09/10/17	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	36.444, 00	36.444, 00
2951	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 140750 din 29/09/17	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	178, 86	178, 86
2952	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	189.959, 07	189.959, 07
2953	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	9.859, 15	9.859, 15
2954	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	508, 22	508, 22
2955	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	2.950, 00	2.950, 00
2956	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	495, 81	495, 81
2957	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-58.242, 02	-58.242, 02
2958	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2855 din 09/10/17	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	3.169, 00	3.169, 00
2959	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	315, 00	315, 00
2960	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2793 din 09/10/17	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	84.827, 00	84.827, 00
De raportat							124.442.314,48	124.442.314,48

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
2961	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 729314 din 29/09/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0,02	0,02
2962	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	256,26	256,26
2963	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	16.081,29	16.081,29
2964	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	1.125,00	1.125,00
2965	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	6.618,83	6.618,83
2966	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	3.946,31	3.946,31
2967	903 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	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	155.617,39	155.617,39
2968	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2856 din 09/10/17	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
2969	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	50,00	50,00
2970	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2794 din 09/10/17	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	2.084,00	2.084,00
2971	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 140745 din 29/09/17	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	88,22	88,22
2972	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	205,62	205,62
2973	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	16.081,29	16.081,29
De raportat							124.044.551,71	124.644.551,71

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
2974	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	1.125, 00	1.125, 00
2975	842 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	461, 00	461, 00
2976	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.079, 44	1.079, 44
2977	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2857 din 09/10/17	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	808, 00	808, 00
2978	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	20, 00	20, 00
2979	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2795 din 09/10/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.116, 00	8.116, 00
2980	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 134449 din 29/09/17	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, 57	1, 57
2981	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.250, 00	5.250, 00
2982	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	16.081, 29	16.081, 29
2983	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	312, 50	312, 50
2984	844 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 29/09/17	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	219.971, 10	219.971, 10
2985	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2858 din 09/10/17	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
2986	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
2987	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2796 din 09/10/17	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
De raportat							124.898.544,0 1	124.898.544,61

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
2988	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 134450 din 29/09/17	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	226, 16	226, 16
2989	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	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
2990	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	46.091, 07	46.091, 07
2991	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	312, 50	312, 50
2992	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2859 din 09/10/17	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
2993	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
2994	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2797 din 09/10/17	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
2995	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 140748 din 29/09/17	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	298, 89	298, 89
2996	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	110, 90	110, 90
2997	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	3.786, 76	3.786, 76
2998	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	53, 00	53, 00
2999	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2860 din 09/10/17	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
3000	104 / SALA	29/09/2017	SDP nr. 10 din 01/10/17	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
3001	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2798 din 09/10/17	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
De reportat							124.951.583,00	124.951.583,89

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
3002	428 / FACT	29/09/2017	FF nr. 130 din 29/09/17	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	319, 00	319, 00
3003	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	17.626, 76	17.626, 76
3004	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	3.786, 76	3.786, 76
3005	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	53, 00	53, 00
3006	102 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2861 din 09/10/17	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
3007	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2799 din 09/10/17	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
3008	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	720, 00	720, 00
3009	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	728, 49	728, 49
3010	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.868, 73	2.868, 73
3011	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2800 din 09/10/17	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
3012	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.676, 00	5.676, 00
3013	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	728, 49	728, 49
3014	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.868, 73	2.868, 73
3015	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2801 din 09/10/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.810, 00	1.810, 00
3016	653 / CONT	29/09/2017	NC nr. 653 din 29/09/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	66.094, 90	66.094, 90
3017	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	930, 97	930, 97
De raportat							125.056.815,7	125.056.815,72

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
3018	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.789, 00	1.789, 00
3019	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2802 din 09/10/17	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
3020	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	930, 97	930, 97
3021	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.789, 00	1.789, 00
3022	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2803 din 09/10/17	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
3023	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	402, 01	402, 01
3024	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	6.127, 50	6.127, 50
3025	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2804 din 09/10/17	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
3026	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	402, 01	402, 01
3027	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	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	6.127, 50	6.127, 50
3028	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2805 din 09/10/17	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
3029	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	9.707, 41	9.707, 41
3030	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	407, 00	407, 00
3031	106 / SALA	29/09/2017	OP nr. 2806 din 09/10/17	DOS EXEX3066717/25.08.17 APOSTOL	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
3032	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.707, 41	9.707, 41
De raportat							125.095.588,53	125.095.588,53

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
3033	838 / VENI	29/09/2017	DEB nr. 1 din 28/09/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	407, 00	407, 00
3034	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	16.081, 29	16.081, 29
3035	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	16.081, 29	16.081, 29
3036	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	15.555, 64	15.555, 64
3037	671 / CONT	29/09/2017	NC nr. 671 din 29/09/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	15.555, 64	15.555, 64
3038	97 / SALA	30/09/2017	SDP nr. 9 din 01/09/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.266, 00	1.266, 00
3039	606 / CONT	30/09/2017	amortizare gradina zoologica nr. 606 din 01/09/17	amortizare lunara necorporale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.277, 20	1.277, 20
3040	614 / CONT	30/09/2017	NC nr. 614 din 30/09/17	INCASARI DIN PLATA ONLINE	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	3.397, 52	3.397, 52
3041	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
3042	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	evaluare Cilnicelului nr.10 -750 mp, Progresului FN- 23 mp, B-dul Republicii nr.21- 90 mp, Bistra FN -300 mp,V.PARVAN 300MP Bd.R	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	7.469, 27	7.469, 27
3043	785 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 03	861, 13	861, 13
3044	799 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 03	27, 50	27, 50
3045	953 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 48.2A.11.03	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	121.00.00.000003 .02.A	87.710, 40	87.710, 40
3046	967 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	641.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	492, 00	492, 00
De raportat							125.202.881,94	125.262.881,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3047	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-190.305, 21	-190.305, 21
3048	996 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	21.600, 39	21.600, 39
3049	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	-25.266, 71	-25.266, 71
3050	998 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	130.339, 50	130.339, 50
3051	999 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	30.955, 69	30.955, 69
3052	1000 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	345.956, 74	345.956, 74
3053	1001 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	27.058, 72	27.058, 72
3054	1002 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	18.713, 77	18.713, 77
3055	1003 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	146.839, 17	146.839, 17
3056	1004 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	127.786, 69	127.786, 69
3057	1007 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	70.460, 00	70.460, 00
3058	1008 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.000, 00	3.000, 00
3059	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: VACCIN IEPURI	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	175, 00	175, 00
3060	606 / CONT	30/09/2017	amortizare gradina zoologica nr. 606 din 01/09/17	amortizare lunara animale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.00.000001 .02.A.03	1.267, 39	1.267, 39
3061	614 / CONT	30/09/2017	NC nr. 614 din 30/09/17	VIRAMENT IN TREZORERIE	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A	1.820, 70	1.820, 70
3062	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	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
De raportat							125.975.676,21	125.975.676,24

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
3063	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	punere in executare HCL 107/25.05.2017 Dealul Lupacului 16 mp schimbarea categoriei de folosinta in teren Constructii	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	93, 62	93, 62
3064	785 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 48.2A.11.03	778.00.00.000045 .02.A.48.11.03	121.00.00.000045 .02.A	-464.956, 97	-464.956, 97
3065	799 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 48.2A.11.03	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	121.00.00.000008 .02.A	-1.005, 82	-1.005, 82
3066	953 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	291, 54	291, 54
3067	967 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	645.02.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	2, 00	2, 00
3068	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	41.858, 75	41.858, 75
3069	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-810.644, 69	-810.644, 69
3070	1001 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	525.497, 14	525.497, 14
3071	1008 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	930, 00	930, 00
3072	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: VACCIN PASARI	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
3073	606 / CONT	30/09/2017	amortizare gradina zoologica nr. 606 din 01/09/17	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
3074	614 / CONT	30/09/2017	NC nr. 614 din 30/09/17	COMISION	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-56, 41	-56, 41
3075	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.01	35.247, 55	35.247, 55
3076	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	punere in executare HCL 107/25.05.2017 Dealul Lupacului 16 mp schimbarea categoriei de folosinta in teren Constructii	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.02	93, 62	93, 62
De raportat							125.303.881,02	125.303.881,02

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
3077	785 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	778.00.00.000045 .02.A.48.11.03	121.00.00.000045 .02.A	1.004, 50	1.004, 50
3078	799 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	121.00.00.000008 .02.A	1.005, 82	1.005, 82
3079	953 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	2.652, 00	2.652, 00
3080	967 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	645.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	78, 00	78, 00
3081	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	726.667, 34	726.667, 34
3082	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	2.402, 04	2.402, 04
3083	1001 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	136.084, 37	136.084, 37
3084	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: PENSTREP	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	36, 00	36, 00
3085	606 / CONT	30/09/2017	amortizare gradina zoologica nr. 606 din 01/09/17	amortizare lunara c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
3086	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.284, 33	10.284, 33
3087	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	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
3088	785 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 48.2A.11.03	778.00.00.000045 .02.A.48.11.03	121.00.00.000045 .02.A	786.731, 60	786.731, 60
3089	799 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 48.2A.11.03	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	121.00.00.000008 .02.A	420.218, 91	420.218, 91
3090	967 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	645.04.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	1, 00	1, 00
De raportat							127.400.719,20	127.400.719,20

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
3091	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	12.199, 51	12.199, 51
3092	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-71.260, 57	-71.260, 57
3093	1001 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000002 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	-13.765, 55	-13.765, 55
3094	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: EPRUBETE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
3095	606 / CONT	30/09/2017	amortizare gradina zoologica nr. 606 din 01/09/17	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
3096	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	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
3097	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	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
3098	785 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000045 .02.A	121.00.00.000045 .02.A	5.893, 24	5.893, 24
3099	799 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000008 .02.A	121.00.00.000008 .02.A	3.690, 83	3.690, 83
3100	967 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	645.03.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	26, 00	26, 00
3101	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	11.598, 26	11.598, 26
3102	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	-4.522, 07	-4.522, 07
3103	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: BISTURIU LAMA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	1, 00	1, 00
3104	606 / CONT	30/09/2017	amortizare gradina zoologica nr. 606 din 01/09/17	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
De raportat							127.393.583,11	127.393.583,11

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
3105	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMOTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	1.265,39	1.265,39
3106	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	amortizare c-tii bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.02	100.006,52	100.006,52
3107	785 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	121.00.00.000045 .02.A	1,32	1,32
3108	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	370.641,96	370.641,96
3109	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	153.298,46	153.298,46
3110	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: PREUMOGUARD	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
3111	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59,72	59,72
3112	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.02	4.462,85	4.462,85
3113	785 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 48.2A.11.03	778.00.00.000008 .02.A.48.11.03	121.00.00.000045 .02.A	-1,32	-1,32
3114	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	57.016,19	57.016,19
3115	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-1.916,70	-1.916,70
3116	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: RICARFA ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	21,00	21,00
3117	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	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
3118	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	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
De raportat							128.092.314,30	128.092.314,30

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
3119	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	1.186.200, 23	1.186.200, 23
3120	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-237.884, 26	-237.884, 26
3121	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: REHIDRAVIT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
3122	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	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
3123	618 / CONT	30/09/2017	NC nr. 618 din 01/09/17	evaluare Cilnicelului nr.10 -750 mp, Progresului FN- 23 mp, B-dul Republicii nr.21- 90 mp, Bistra FN -300 mp,V.PARVAN 300MP	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	7.469, 27	7.469, 27
3124	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	266.020, 21	266.020, 21
3125	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-9.744, 33	-9.744, 33
3126	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 129 din 30/09/17	Dare in consum: SIMULOX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
3127	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3128	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	411.564, 24	411.564, 24
3129	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	876.208, 33	876.208, 33
3130	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	397, 65	397, 65
3131	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	462, 91	462, 91
De raportat							130.597.820,58	130.597.820,58

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
3132	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	328.697, 64	328.697, 64
3133	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	22.074, 00	22.074, 00
3134	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	221, 89	221, 89
3135	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3136	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	54.611, 37	54.611, 37
3137	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-43.488, 81	-43.488, 81
3138	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	805, 73	805, 73
3139	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	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
3140	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	-5.484, 76	-5.484, 76
3141	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	1.214, 35	1.214, 35
3142	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	103, 45	103, 45
3143	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	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
3144	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	126.415, 77	126.415, 77
De raportat							131.069.559,15	131.089.559,15

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
3145	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	1.249, 50	1.249, 50
3146	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
3147	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	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
3148	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	54.716, 34	54.716, 34
3149	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	399, 12	399, 12
3150	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	120, 00	120, 00
3151	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3152	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	53.555, 38	53.555, 38
3153	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	583, 29	583, 29
3154	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	374, 00	374, 00
3155	616 / CONT	30/09/2017	NC nr. 616 din 30/09/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3156	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	138, 70	138, 70
De reportat							131.204.270,74	131.204.270,74

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
3157	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	8.050, 10	8.050, 10
3158	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	396, 00	396, 00
3159	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	7.260, 73	7.260, 73
3160	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-8.690, 47	-8.690, 47
3161	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	374, 00	374, 00
3162	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	7.508, 38	7.508, 38
3163	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.01.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	53, 79	53, 79
3164	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 130 din 30/09/17	Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
3165	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.500, 00	1.500, 00
3166	997 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	310, 00	310, 00
3167	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 131 din 30/09/17	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
3168	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.102, 87	2.102, 87
3169	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 131 din 30/09/17	Dare in consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	33, 00	33, 00
De raportat							131.223.278,94	131.223.278,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3170	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	3.487,32	3.487,32
3171	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 131 din 30/09/17	Dare in consum: CANARY BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	62,68	62,68
3172	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	410.224,43	410.224,43
3173	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 131 din 30/09/17	Dare in consum: PARAKEET BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	188,10	188,10
3174	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	1.900,00	1.900,00
3175	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 131 din 30/09/17	Dare in consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	10,14	10,14
3176	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	28.793,00	28.793,00
3177	1984 / GEST	30/09/2017	GESTIUNE nr. 131 din 30/09/17	Dare in consum: ZAZA CAT PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	80,01	80,01
3178	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	12.600,00	12.600,00
3179	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	2.453,36	2.453,36
3180	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	99.618,16	99.618,16
3181	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	546.509,87	546.509,87
3182	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-927.000,00	-927.000,00
3183	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	927.000,00	927.000,00
De raportat							132.329.206,01	132.329.206,01

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
3184	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	27.254, 75	27.254, 75
3185	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	473.768, 51	473.768, 51
3186	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	11.977, 33	11.977, 33
3187	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	66.498, 70	66.498, 70
3188	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	3.498, 56	3.498, 56
3189	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	-8.539, 44	-8.539, 44
3190	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	3.770, 11	3.770, 11
3191	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	50.363, 71	50.363, 71
3192	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	26.280, 45	26.280, 45
3193	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	35.194, 40	35.194, 40
3194	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	234.141, 13	234.141, 13
3195	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 30.2A.05.30	750.00.00.02.A.3 0.05.30	121.00.00.000001 .02.A	425, 64	425, 64
3196	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	1.026.135, 01	1.026.135, 01
3197	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	23.597, 43	23.597, 43
3198	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	3.747, 90	3.747, 90
3199	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	8, 68	8, 68
De raportat							134.307.328,8	134.307.328,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3200	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.026.914, 00	2.026.914, 00
3201	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	55.656, 00	55.656, 00
3202	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	6.207, 97	6.207, 97
3203	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.02	121.00.00.000001 .02.A	645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	10.125, 00	10.125, 00
3204	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.01	121.00.00.000001 .02.A	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	322.729, 00	322.729, 00
3205	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.04	121.00.00.000001 .02.A	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	3.071, 00	3.071, 00
3206	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.03	121.00.00.000001 .02.A	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	105.853, 00	105.853, 00
3207	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.06	121.00.00.000001 .02.A	645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	11.498, 00	11.498, 00
3208	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	73.212, 00	73.212, 00
3209	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.02	121.00.00.000001 .02.A	645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	366, 00	366, 00
3210	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.01	121.00.00.000001 .02.A	645.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01	12.086, 00	12.086, 00
3211	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.04	121.00.00.000001 .02.A	645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	116, 00	116, 00
De raportat							136.935.162,85	

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
3212	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.03	121.00.00.000001 .02.A	645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03	3.807, 00	3.807, 00
3213	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.06	121.00.00.000001 .02.A	645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	424, 00	424, 00
3214	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.00.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	12.488, 11	12.488, 11
3215	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	51.480, 70	51.480, 70
3216	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.03.02 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30	758, 35	758, 35
3217	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	561, 00	561, 00
3218	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	506.257, 00	506.257, 00
3219	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	14.767.139, 00	14.767.139, 00
3220	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	2.838, 80	2.838, 80
3221	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	17.041, 00	17.041, 00
3222	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 33.2A.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	121.00.00.000001 .02.A	6.000, 00	6.000, 00
3223	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	11.074.385, 94	11.074.385, 94
3224	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	194.213, 00	194.213, 00
3225	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.02	121.00.00.000001 .02.A	645.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02	962, 00	962, 00
De raportat							163.573.518,75	163.573.518,75

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3226	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.01	121.00.00.000001 .02.A	645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	30.685, 00	30.685, 00
3227	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.04	121.00.00.000001 .02.A	645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04	291, 00	291, 00
3228	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.03	121.00.00.000001 .02.A	645.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03	10.098, 00	10.098, 00
3229	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.06	121.00.00.000001 .02.A	645.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06	552, 00	552, 00
3230	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07. 02	8.901, 04	8.901, 04
3231	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	24.929, 20	24.929, 20
3232	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	74.274, 24	74.274, 24
3233	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	31.006, 14	31.006, 14
3234	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	305.381, 41	305.381, 41
3235	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	155.649, 58	155.649, 58
3236	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	61.949, 76	61.949, 76
3237	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	71.238, 00	71.238, 00
De raportat							104.340.474,12	164.348.474,12

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
3238	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10.206, 44	10.206, 44
3239	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 30	-2.223, 06	-2.223, 06
3240	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	81.844, 62	81.844, 62
3241	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	148.571, 31	148.571, 31
3242	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.25	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 25	1.548, 76	1.548, 76
3243	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	73.583, 74	73.583, 74
3244	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	18.139, 37	18.139, 37
3245	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	33.704, 29	33.704, 29
3246	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	-1.040.876, 67	-1.040.876, 67
3247	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	7.078, 14	7.078, 14
3248	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	1.120, 34	1.120, 34
3249	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922, 72	3.922, 72
De raportat							163.685.094,12	163.685.094,12

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
3250	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	89.252, 25	89.252, 25
3251	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	4.365, 69	4.365, 69
3252	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	166, 68	166, 68
3253	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	7.937, 49	7.937, 49
3254	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	224.493, 70	224.493, 70
3255	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	1.162.000, 00	1.162.000, 00
3256	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	3.395.594, 26	3.395.594, 26
3257	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	13.225, 94	13.225, 94
3258	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	21.211, 00	21.211, 00
3259	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	10.477, 96	10.477, 96
3260	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	5.414, 08	5.414, 08
3261	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	2.106, 18	2.106, 18
3262	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	247, 96	247, 96
De raportat							100.021.587,31	168.621.587,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3263	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	1.545, 14	1.545, 14
3264	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	167, 00	167, 00
3265	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03	765.02.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	1, 77	1, 77
3266	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	79.963, 67	79.963, 67
3267	995 / INCH	30/09/2017	INCH nr. 1 din 30/09/17	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.592, 00	2.592, 00
De reportat							168.705.856,89	168.705.856,89
Total:							168.705.856,8	168.705.856,89

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR