

REGISTRU JURNAL

pentru luna Octombrie

Nr. crt.	Nr. 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	1194 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1194 din 01/10/19	OMIS INREG PENALIT GREEN F151	231.00.00.000045 .02.A	461.01.01.000045 .02.A	10.811, 40	10.811, 40
2	1199 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1199 din 01/10/19	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	110, 00	110, 00
3	1208 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1208 din 01/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.126	4, 00	4, 00
4	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	transfer in domeniul privat cf HCL 169/2018 Begonilor 240mp	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	3.600, 00	3.600, 00
5	1263 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1263 din 01/10/19	DPL STANCIU	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, 72	93, 72
6	1291 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1291 din 01/10/19	TRANSFER CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-30.000, 00	-30.000, 00
7	1294 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1294 din 01/10/19	MIN DEZV CERERE 8	515.02.02.000045 .02.A	458.03.02.000045 .02.A	1.397.125, 21	1.397.125, 21
8	1320 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1320 din 01/10/19	CASARE OBIECTE DE INV.CF.HCL 387/29.10.2019	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	1.059, 68	1.059, 68
9	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.475, 66	16.475, 66
10	1600 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.200, 00	1.200, 00
11	1612 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	4.750, 00	4.750, 00
De reportat							1.405.229,67	1.405.229,67

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
12	1617 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.047, 50	1.047, 50
13	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.262, 72	8.262, 72
14	1627 / VENI	01/10/2019	RC PARC nr. 1 din 01/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	46, 16	46, 16
15	1631 / VENI	01/10/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
16	1652 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	130, 00	130, 00
17	1712 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	608, 43	608, 43
18	2695 / CABA	01/10/2019	OP nr. 3829 din 01/10/19	ASIGURARE RCA CS 07 CJH - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS 07 CJH din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	735, 00	735, 00
19	2702 / CABA	01/10/2019	EXT nr. 30 din 30/09/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	776, 84	776, 84
20	2751 / CABA	01/10/2019	FV nr. 373592 din 01/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	697, 00	697, 00
21	2785 / CABA	01/10/2019	RC ZOO nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.660, 00	3.660, 00
22	2788 / CABA	01/10/2019	RC FOND nr. 1 din 01/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	401, 92	401, 92
23	2825 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 03	39, 03
24	2826 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	2.300, 16	2.300, 16
25	2827 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 31	5, 31
26	2828 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	377, 28	377, 28
De raportat							1.424.357,02	1.424.357,02

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
27	2830 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	937,44	937,44
28	2906 / CABA	01/10/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.110,00	9.110,00
29	1194 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1194 din 01/10/19	FINALIZARE LUCRARE RORS 13	212.01.01.000045 .02.A	231.00.00.000045 .02.A	103.794,37	103.794,37
30	1199 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1199 din 01/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	528,33	528,33
31	1208 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1208 din 01/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.127	22,00	22,00
32	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	Stornare inregistrare NC 1126 VANZARE TEREN	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	-912.768,70	-912.768,70
33	1263 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1263 din 01/10/19	CH PROTOCOL ROSDELMAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	1.861,00	1.861,00
34	1291 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1291 din 01/10/19	SCHIMB VAL	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	30.000,00	30.000,00
35	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.475,66	16.475,66
36	1600 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.200,00	1.200,00
37	1617 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.047,50	1.047,50
38	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.658,90	1.658,90
39	1627 / VENI	01/10/2019	RC PARC nr. 1 din 01/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	246,60	246,60
40	1631 / VENI	01/10/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
41	1652 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	331,12	331,12
De raportat							678.841,24	678.841,24

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
42	2695 / CABA	01/10/2019	OP nr. 3830 din 01/10/19	Fact nr 438 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 438 din 2019-09-10	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	55.392, 38	55.392, 38
43	2702 / CABA	01/10/2019	EXT nr. 30 din 30/09/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	517, 90	517, 90
44	2751 / CABA	01/10/2019	FV nr. 373592 din 01/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	383, 00	383, 00
45	2785 / CABA	01/10/2019	RC ZOO nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.660, 00	3.660, 00
46	2788 / CABA	01/10/2019	RC FOND nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.031, 86	8.031, 86
47	2825 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	16.090, 02	16.090, 02
48	2827 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	187, 17	187, 17
49	2828 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	377, 28	377, 28
50	2830 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	937, 44	937, 44
51	2906 / CABA	01/10/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.600, 00	6.600, 00
52	1194 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1194 din 01/10/19	TRANSF ENERGY RORS 13 BAZIN	658.01.01.000045 .02.A	103.00.00.000045 .02.A	103.794, 37	103.794, 37
53	1208 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1208 din 01/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.128	2.720, 00	2.720, 00
54	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	INREGISTRARE CORECT VANZARE TEREN	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	552.224, 70	552.224, 70
55	1263 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1263 din 01/10/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
56	1291 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1291 din 01/10/19	SCHIMB VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
57	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.952, 00	2.952, 00
De raportat							1.462.759,36	1.462.759,36

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
58	1617 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	345, 25	345, 25
59	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.327, 00	1.327, 00
60	1627 / VENI	01/10/2019	RC PARC nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	274, 98	274, 98
61	1631 / VENI	01/10/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
62	1652 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	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
63	2695 / CABA	01/10/2019	OP nr. 3831 din 01/10/19	F 449 PARTIAL MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 449 din 2019-09-25	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	50.000, 00	50.000, 00
64	2702 / CABA	01/10/2019	EXT nr. 30 din 30/09/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	517, 90	517, 90
65	2751 / CABA	01/10/2019	FV nr. 373592 din 01/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	697, 00	697, 00
66	2788 / CABA	01/10/2019	RC FOND nr. 1 din 01/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.949, 44	1.949, 44
67	2825 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.150, 43	1.150, 43
68	2827 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	134, 40	134, 40
69	2906 / CABA	01/10/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.710, 00	3.710, 00
70	1208 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1208 din 01/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.129	115, 00	115, 00
71	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	transfer in domeniul privat cf HCL 169/2018 Begonilor 240mp	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	3.600, 00	3.600, 00
72	1291 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1291 din 01/10/19	PLATA AUTOMOND	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	4.998, 00	4.998, 00
De reportat							1.532.064,76	1.532.064,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.952, 00	2.952, 00
74	1617 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	345, 25	345, 25
75	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	232, 93	232, 93
76	1627 / VENI	01/10/2019	RC PARC nr. 1 din 01/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	292, 76	292, 76
77	1631 / VENI	01/10/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
78	2695 / CABA	01/10/2019	OP nr. 3832 din 01/10/19	Fact nr 5203922 SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203922 din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	125.326, 32	125.326, 32
79	2702 / CABA	01/10/2019	EXT nr. 30 din 30/09/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	776, 84	776, 84
80	2788 / CABA	01/10/2019	RC FOND nr. 1 din 01/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	401, 92	401, 92
81	2825 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 03	39, 03
82	2827 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 31	5, 31
83	2906 / CABA	01/10/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	9.110, 00	9.110, 00
84	1208 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1208 din 01/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	96, 00	96, 00
85	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	VANZARE TEREN BEGONILOR 240MP	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	3.600, 00	3.600, 00
86	1291 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1291 din 01/10/19	PLATA FORWARD	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	17.136, 00	17.136, 00
87	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.183, 62	3.183, 62
De reportat							1.695.602,74	1.695.602,74

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
88	1617 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	584, 00	584, 00
89	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	650, 00	650, 00
90	1627 / VENI	01/10/2019	RC PARC nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	274, 98	274, 98
91	2788 / CABA	01/10/2019	RC FOND nr. 1 din 01/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	43, 96	43, 96
92	2825 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	16.090, 02	16.090, 02
93	2827 / CABA	01/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	187, 17	187, 17
94	2906 / CABA	01/10/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.600, 00	6.600, 00
95	1208 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1208 din 01/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
96	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.AD.83974/31.10.2019 LOCUINTA ALEEA CONSTRUCTORILOR BL.1 AP.53 KELEYER ELENA	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	38.200, 00	38.200, 00
97	1291 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1291 din 01/10/19	PLATA VEGA LOGISTIC	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	6.664, 00	6.664, 00
98	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.183, 62	3.183, 62
99	1617 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	584, 00	584, 00
100	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.547, 61	12.547, 61
101	2788 / CABA	01/10/2019	RC FOND nr. 1 din 01/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.031, 86	8.031, 86
102	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	VANZARE LOCUINTA FINTINILOR BL.C2 AP.6 CV AD.83974/31.10.2019 SIMON ADRIAN IOAN	281.02.08.000001 .02.A.04	212.09.01.000001 .02.A.03.04	200.536, 80	200.536, 80
103	1291 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1291 din 01/10/19	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	357, 00	357, 00
De raportat							1.990.233,76	1.990.233,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	95, 56	95, 56
105	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	237, 12	237, 12
106	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	RAPORT DE EVALUARE NR.188/23.09.2019 CLADIRE VIP; RAPORT DE EVALUARE NR.192/01.10.2019 POMPE FUNEBRE STR.GRATZ NR.6	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	529.661, 00	529.661, 00
107	1291 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1291 din 01/10/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	157, 61	157, 61
108	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	95, 56	95, 56
109	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.247, 80	6.247, 80
110	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	RAPORT DE EVALUARE 186/23.09.2019 TRAIAN LALESCU NR.18 PARTER;RAPORT NR.196/09.10.2019 LOCUINTA TEROVEI NR.7	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	220.371, 42	220.371, 42
111	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	56, 18	56, 18
112	1619 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
113	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	RAPORT DE EVALUARE 190/25.09.2019 TEREN BLD.REP.NR.27 24MP; RAP.EV. 198/11.10.2019 NALBELOR NR.5 -250 MP;ROMAN/HUNEDOAREI 100 MP	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	67.643, 76	67.643, 76
114	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	56, 18	56, 18
115	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	RAPORT DE EVALUARE 190/25.09.2019 TEREN BLD.REP.NR.27 24MP; RAP.EV. 198/11.10.2019 NALBELOR NR.5 -250 MP;ROMAN/HUNEDOAREI 100 MP	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	67.643, 76	67.643, 76
De raportat							2.883.289,71	2.883.289,71

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
116	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.785, 47	4.785, 47
117	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	P.V.NR.14965/02.10.2019 PREDARE TEREN CIRESULUI NR. 75 CENTRU DE ZI MARIA	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	8.140, 00	8.140, 00
118	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.785, 47	4.785, 47
119	1231 / CONT	01/10/2019	NC nr. 1231 din 01/10/19	P.V.NR.14965/02.10.2019 PREDARE CONSTRUCTIE CIRESULUI NR. 75 CENTRU DE ZI MARIA	212.09.01.000001 .02.A.03.02	281.02.08.000001 .02.A.02	314.248, 36	314.248, 36
120	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	337, 50	337, 50
121	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	337, 50	337, 50
122	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	680, 64	680, 64
123	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	680, 64	680, 64
124	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.257, 11	5.257, 11
125	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.257, 11	5.257, 11
126	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.276, 58	3.276, 58
127	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.276, 58	3.276, 58
128	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.325, 00	7.325, 00
129	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.325, 00	7.325, 00
130	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	810, 00	810, 00
De raportat							3.249.812,67	3.249.812,67

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
131	1594 / VENI	01/10/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	810, 00	810, 00
132	1196 / FACT	02/10/2019	F nr. 5204257 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
133	1197 / FACT	02/10/2019	F nr. 5204257 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
134	1198 / FACT	02/10/2019	F nr. 506597415 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
135	1199 / FACT	02/10/2019	F nr. 506597415 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
136	1200 / FACT	02/10/2019	F nr. 10161 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
137	1200 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1200 din 02/10/19	GOSP ASOCIATIA DE PROPRIETARI 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	127, 98	127, 98
138	1201 / FACT	02/10/2019	F nr. 10161 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
139	1202 / FACT	02/10/2019	F nr. 5204254 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
140	1203 / FACT	02/10/2019	F nr. 5204254 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
141	1204 / FACT	02/10/2019	F nr. 10164 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
142	1205 / FACT	02/10/2019	F nr. 10164 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
De raportat							3.251.790,37	3.251.790,37

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
143	1206 / FACT	02/10/2019	F nr. 506597373 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
144	1207 / FACT	02/10/2019	F nr. 506597373 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
145	1208 / FACT	02/10/2019	F nr. 5204256 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95,00	95,00
146	1209 / FACT	02/10/2019	F nr. 5204256 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95,00	95,00
147	1209 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1209 din 02/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.130	110,00	110,00
148	1210 / FACT	02/10/2019	F nr. 506597397 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
149	1211 / FACT	02/10/2019	F nr. 506597397 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
150	1212 / FACT	02/10/2019	F nr. 10165 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
151	1213 / FACT	02/10/2019	F nr. 10165 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
152	1214 / FACT	02/10/2019	F nr. 5204255 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95,00	95,00
153	1215 / FACT	02/10/2019	F nr. 5204255 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95,00	95,00
154	1216 / FACT	02/10/2019	F nr. 506597403 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
De reportat							3.253.025,27	3.253.025,27

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
155	1217 / FACT	02/10/2019	F nr. 506597403 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
156	1218 / FACT	02/10/2019	F nr. 10159 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
157	1219 / FACT	02/10/2019	F nr. 10159 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
158	1220 / FACT	02/10/2019	FF nr. 23481 din 02/10/19	AVIZ ENEL - 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
159	1221 / FACT	02/10/2019	OP nr. 3852 din 02/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0724.02.A.70.50. 71.01.01	21.285,00	21.285,00
160	1222 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1222 din 02/10/19	CAU LDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	194,92	194,92
161	1222 / FACT	02/10/2019	OP nr. 3852 din 02/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0724.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	21.285,00	21.285,00
162	1295 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1295 din 02/10/19	TRANSF PARTENER CERERE 8	461.01.03.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	36.148,01	36.148,01
163	1613 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	4.750,00	4.750,00
164	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.262,72	8.262,72
165	1621 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.374,69	5.374,69
166	1628 / VENI	02/10/2019	RC PARC nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	292,76	292,76
167	1632 / VENI	02/10/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80,00	80,00
168	1653 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	130,00	130,00
De raportat							3.351.241,53	3.351.241,53

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
169	1654 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.210, 00	1.210, 00
170	1713 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	400, 00	400, 00
171	2703 / CABA	02/10/2019	OP nr. 3848 din 02/10/19	F 23481 AVIZ ILUMINAT PELEAGA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 23481 din 2019-10-02	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
172	2769 / CABA	02/10/2019	FV nr. 373744 din 02/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	383, 00	383, 00
173	2774 / CABA	02/10/2019	ORD DPL nr. 678 din 02/10/19	DECONT DIN AVANS FLOREI ANASTASIEI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	335, 59	335, 59
174	2790 / CABA	02/10/2019	RC FOND nr. 2 din 02/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	122, 77	122, 77
175	2813 / CABA	02/10/2019	CHIT nr. 2987 din 02/10/19	RESTITUIRE AVANS FLOREI ANASTASIEI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	664, 41	664, 41
176	2814 / CABA	02/10/2019	DPL nr. 447 din 02/10/19	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
177	2831 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 36	8, 36
178	2832 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.300, 16	2.300, 16
179	2833 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.189, 46	1.189, 46
180	2834 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/10/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	237, 00	237, 00
181	2907 / CABA	02/10/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.930, 00	7.930, 00
182	3094 / CABA	02/10/2019	OP nr. 7887 din 02/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
183	14965 / CONT	02/10/2019	NC nr. 14965 din 02/10/19	transfer cf.Pv nr.14965/02.10.2019 Centru de zi Maria	303.02.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.607, 40	7.607, 40
De reportat							3.374.742,98	3.374.742,98

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
184	1200 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1200 din 02/10/19	DIURNA FLOREI AMARISIEI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
185	1209 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1209 din 02/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.131	29, 00	29, 00
186	1220 / FACT	02/10/2019	FF nr. 19916 din 02/10/19	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	355, 81	355, 81
187	1222 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1222 din 02/10/19	CAU LDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.794, 66	1.794, 66
188	1295 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1295 din 02/10/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	119, 00	119, 00
189	1613 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	4.750, 00	4.750, 00
190	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.262, 72	8.262, 72
191	1621 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	281, 76	281, 76
192	1628 / VENI	02/10/2019	RC PARC nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	292, 76	292, 76
193	1632 / VENI	02/10/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 03	131, 03
194	1653 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
195	1654 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	234, 00	234, 00
196	1713 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	20.000, 00	20.000, 00
De raportat							3.411.163,72	3.411.163,72

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
197	2703 / CABA	02/10/2019	OP nr. 3849 din 02/10/19	F 19916 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 19916 din 2019-10-02	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	355, 81	355, 81
198	2769 / CABA	02/10/2019	FV nr. 373744 din 02/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.062, 00	1.062, 00
199	2790 / CABA	02/10/2019	RC FOND nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.395, 32	2.395, 32
200	2831 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	139, 71	139, 71
201	2832 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.300, 16	2.300, 16
202	2833 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.189, 46	1.189, 46
203	2907 / CABA	02/10/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12.820, 00	12.820, 00
204	1200 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1200 din 02/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	55, 00	55, 00
205	1209 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1209 din 02/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.132	49, 00	49, 00
206	1220 / FACT	02/10/2019	FF nr. 23842 din 02/10/19	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	255, 60	255, 60
207	1222 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1222 din 02/10/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
208	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.658, 90	1.658, 90
209	1621 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	163, 12	163, 12
210	1632 / VENI	02/10/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	689, 57	689, 57
211	1653 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	331, 12	331, 12
212	1654 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	273, 00	273, 00
De raportat							3.434.931,49	3.434.931,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	1713 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	206,45	206,45
214	2703 / CABA	02/10/2019	OP nr. 3850 din 02/10/19	F 23842 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 23842 din 2019-10-02	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255,60	255,60
215	2769 / CABA	02/10/2019	FV nr. 373744 din 02/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	383,00	383,00
216	2790 / CABA	02/10/2019	RC FOND nr. 2 din 02/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.535,45	1.535,45
217	2831 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	157,39	157,39
218	2907 / CABA	02/10/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.170,00	2.170,00
219	1209 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1209 din 02/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.861,00	2.861,00
220	1220 / FACT	02/10/2019	FF nr. 2678 I din 02/10/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	6.920,00	6.920,00
221	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.658,90	1.658,90
222	1621 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.122,00	1.122,00
223	1632 / VENI	02/10/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
224	1653 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	331,12	331,12
225	1713 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90,00	90,00
226	2703 / CABA	02/10/2019	OP nr. 3851 din 02/10/19	Fact nr 1528K PARTIAL SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1528K din 2019-09-20	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	40.000,00	40.000,00
De reportat							3.492.662,40	3.492.662,40

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
227	2790 / CABA	02/10/2019	RC FOND nr. 2 din 02/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	122, 77	122, 77
228	2831 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 36	8, 36
229	2907 / CABA	02/10/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	7.930, 00	7.930, 00
230	1209 / CONT	02/10/2019	NC nr. 1209 din 02/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.861, 00	2.861, 00
231	1220 / FACT	02/10/2019	FF nr. 162451 din 02/10/19	CHELTUIELI PROTOCOL - TRANSILVANIA GENERAL IMPEX	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.30.02	654, 00	654, 00
232	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.327, 00	1.327, 00
233	1621 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	135, 00	135, 00
234	1632 / VENI	02/10/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
235	1653 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
236	1713 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
237	2703 / CABA	02/10/2019	OP nr. 3853 din 02/10/19	Fact nr 2025 O SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2025 O din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	7.243, 44	7.243, 44
238	2790 / CABA	02/10/2019	RC FOND nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.395, 32	2.395, 32
239	2831 / CABA	02/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	139, 71	139, 71
240	2907 / CABA	02/10/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.820, 00	12.820, 00
241	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.327, 00	1.327, 00
De reportat							3.530.442,00	3.530.442,00

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	1621 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.984, 06	4.984, 06
243	1632 / VENI	02/10/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
244	1653 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	446, 00	446, 00
245	1713 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.000, 00	13.000, 00
246	2703 / CABA	02/10/2019	OP nr. 3854 din 02/10/19	Fact nr 2678 I ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2678 I din 2019-10-02	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	6.920, 00	6.920, 00
247	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	232, 93	232, 93
248	1621 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.787, 50	4.787, 50
249	1632 / VENI	02/10/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
250	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 93	232, 93
251	1621 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	755, 00	755, 00
252	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	650, 00	650, 00
253	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
254	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.547, 61	12.547, 61
255	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.547, 61	12.547, 61
256	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	237, 12	237, 12
257	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	237, 12	237, 12
De raportat							3.589.530,48	3.589.530,48

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
258	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.247, 80	6.247, 80
259	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.247, 80	6.247, 80
260	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
261	1620 / VENI	02/10/2019	DEB nr. 1 din 01/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
262	1201 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1201 din 03/10/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 25	113, 25
263	1210 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1210 din 03/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.133	3, 00	3, 00
264	1225 / FACT	03/10/2019	F nr. 207 din 03/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	6.550, 00	6.550, 00
265	1238 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1238 din 03/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
266	1296 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1296 din 03/10/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	1.348.804, 60	1.348.804, 60
267	1614 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
268	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.374, 69	5.374, 69
269	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.728, 10	3.728, 10
270	1629 / VENI	03/10/2019	RC PARC nr. 3 din 03/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
271	1633 / VENI	03/10/2019	RC TEREN nr. 3 din 03/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 60	900, 60
272	1655 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.210, 00	1.210, 00
De reportat							4.970.622,30	4.970.622,30

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
273	1656 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	735, 00	735, 00
274	1714 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	267, 66	267, 66
275	2750 / CABA	03/10/2019	OP nr. 3855 din 03/10/19	Fact nr 162451 CH PROTOCOL - TRANSILVANIA GENERAL IMPEX - achitat factura seria nr 162451 din 2019-10-02	401.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	654, 00	654, 00
276	2770 / CABA	03/10/2019	FV nr. 373871 din 03/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.062, 00	1.062, 00
277	2775 / CABA	03/10/2019	DECONT nr. 1 din 03/10/19	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
278	2781 / CABA	03/10/2019	OP nr. 532 din 03/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
279	2782 / CABA	03/10/2019	OP nr. 3245 din 03/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	205, 20	205, 20
280	2796 / CABA	03/10/2019	RC FOND nr. 3 din 03/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	82, 42	82, 42
281	2815 / CABA	03/10/2019	DPL nr. 449 din 03/10/19	AVANS ACORDAT BARSAN ADELA	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
282	2835 / CABA	03/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	237, 00	237, 00
283	2836 / CABA	03/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 03	39, 03
284	2837 / CABA	03/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	165, 75	165, 75
285	2908 / CABA	03/10/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	830, 00	830, 00
286	1201 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1201 din 03/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	4.076, 74	4.076, 74
De reportat							4.980.129,70	4.980.129,70

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
287	1210 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1210 din 03/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.134	471, 00	471, 00
288	1238 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1238 din 03/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
289	1296 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1296 din 03/10/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000045 .02.A	1.348.804, 60	1.348.804, 60
290	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.374, 69	5.374, 69
291	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.341, 50	4.341, 50
292	1629 / VENI	03/10/2019	RC PARC nr. 3 din 03/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
293	1633 / VENI	03/10/2019	RC TEREN nr. 3 din 03/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 60	900, 60
294	1655 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.210, 00	1.210, 00
295	1656 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	840, 48	840, 48
296	1714 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.272, 77	1.272, 77
297	2750 / CABA	03/10/2019	OP nr. 3858 din 03/10/19	F 13987 IMPLEMENT SISTEM INFO MAT PROMO COD128386 - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13987 din 2019-09-19	401.01.00.128386 .0017.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	23.871, 40	23.871, 40
298	2770 / CABA	03/10/2019	FV nr. 373871 din 03/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	666, 00	666, 00
299	2781 / CABA	03/10/2019	OP nr. 532 din 03/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	550, 80	550, 80
300	2782 / CABA	03/10/2019	OP nr. 3245 din 03/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.080, 76	1.080, 76
301	2796 / CABA	03/10/2019	RC FOND nr. 3 din 03/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.658, 22	1.658, 22
De raportat							6.371.227,96	6.371.227,96

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
302	2835 / CABA	03/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/10/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	375, 00	375, 00
303	2836 / CABA	03/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	1.300, 86	1.300, 86
304	2837 / CABA	03/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	165, 75	165, 75
305	2908 / CABA	03/10/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.100, 00	10.100, 00
306	1210 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1210 din 03/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.135	40, 00	40, 00
307	1238 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1238 din 03/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
308	1296 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1296 din 03/10/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11.02	1.348.000, 00	1.348.000, 00
309	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	281, 76	281, 76
310	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	986, 35	986, 35
311	1629 / VENI	03/10/2019	RC PARC nr. 3 din 03/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
312	1655 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	234, 00	234, 00
313	1656 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
314	1714 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.683, 14	2.683, 14
315	2770 / CABA	03/10/2019	FV nr. 373871 din 03/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.062, 00	1.062, 00
316	2781 / CABA	03/10/2019	OP nr. 532 din 03/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	653, 40	653, 40
317	2782 / CABA	03/10/2019	OP nr. 3245 din 03/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.285, 96	1.285, 96
De raportat							7.739.002,60	7.739.002,60

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
318	2796 / CABA	03/10/2019	RC FOND nr. 3 din 03/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	551, 30	551, 30
319	2835 / CABA	03/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	237, 00	237, 00
320	2836 / CABA	03/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 03	39, 03
321	2908 / CABA	03/10/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	960, 00	960, 00
322	1210 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1210 din 03/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	188, 00	188, 00
323	1296 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1296 din 03/10/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	14, 00	14, 00
324	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	281, 76	281, 76
325	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	822, 00	822, 00
326	1655 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	234, 00	234, 00
327	1714 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	74, 00	74, 00
328	2796 / CABA	03/10/2019	RC FOND nr. 3 din 03/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	82, 42	82, 42
329	2908 / CABA	03/10/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	830, 00	830, 00
330	1210 / CONT	03/10/2019	NC nr. 1210 din 03/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	188, 00	188, 00
331	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	163, 12	163, 12
332	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.902, 50	1.902, 50
333	1655 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	273, 00	273, 00
De raportat							7.745.842,73	7.745.842,73

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
334	1714 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	19.209,45	19.209,45
335	2796 / CABA	03/10/2019	RC FOND nr. 3 din 03/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.658,22	1.658,22
336	2908 / CABA	03/10/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.100,00	10.100,00
337	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	163,12	163,12
338	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	112,50	112,50
339	1655 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	273,00	273,00
340	1714 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10.050,00	10.050,00
341	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.122,00	1.122,00
342	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.389,15	2.389,15
343	1714 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	830,45	830,45
344	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.122,00	1.122,00
345	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	813,05	813,05
346	1714 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	17.556,00	17.556,00
347	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	135,00	135,00
348	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.105,00	6.105,00
De raportat							7.817.481,67	7.817.481,67

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
349	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	135, 00	135, 00
350	1623 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
351	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.984, 06	4.984, 06
352	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.984, 06	4.984, 06
353	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.787, 50	4.787, 50
354	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.787, 50	4.787, 50
355	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	755, 00	755, 00
356	1622 / VENI	03/10/2019	DEB nr. 1 din 02/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	755, 00	755, 00
357	1190 / CONT	04/10/2019	NC nr. 1190 din 04/10/19	RECUP CH WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	-7, 50	-7, 50
358	1202 / CONT	04/10/2019	NC nr. 1202 din 04/10/19	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	254, 00	254, 00
359	1211 / CONT	04/10/2019	NC nr. 1211 din 04/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.136	156, 00	156, 00
360	1223 / FACT	04/10/2019	F nr. 207 din 04/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	43.395, 00	43.395, 00
361	1224 / FACT	04/10/2019	F nr. 207 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	43.395, 00	43.395, 00
362	1226 / FACT	04/10/2019	F nr. 207 din 03/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	6.550, 00	6.550, 00
De raportat							7.933.082,29	7.933.082,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	1227 / FACT	04/10/2019	F nr. 661 din 04/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	45.000, 00	45.000, 00
364	1228 / FACT	04/10/2019	F nr. 661 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	45.000, 00	45.000, 00
365	1229 / FACT	04/10/2019	FF nr. 351 din 04/10/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	8.513, 45	8.513, 45
366	1230 / FACT	04/10/2019	F nr. 190701125 din 04/10/19	%EXPLICATIA%	214.00.00.000003 .02.A	404.01.00.000003 .0021.02.A.70.50. 58.02.02	15.499, 00	15.499, 00
367	1231 / FACT	04/10/2019	F nr. 190701125 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000003 .0021.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	15.499, 00	15.499, 00
368	1232 / FACT	04/10/2019	F nr. 429 din 04/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	2.500, 00	2.500, 00
369	1233 / FACT	04/10/2019	F nr. 429 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.500, 00	2.500, 00
370	1238 / FACT	04/10/2019	F nr. 25 din 04/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	8.000, 00	8.000, 00
371	1239 / FACT	04/10/2019	F nr. 25 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.000, 00	8.000, 00
372	1240 / FACT	04/10/2019	F nr. 144 din 04/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0711.02.A.70.50. 71.01.30	6.333, 00	6.333, 00
373	1241 / FACT	04/10/2019	F nr. 144 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0711.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	6.333, 00	6.333, 00
374	1242 / FACT	04/10/2019	F nr. 657 din 04/10/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	30.225, 50	30.225, 50
De reportat							8.126.485,24	8.126.485,24

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
375	1243 / FACT	04/10/2019	F nr. 657 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	30.225, 50	30.225, 50
376	1244 / FACT	04/10/2019	F nr. 657 din 04/10/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	2.772, 99	2.772, 99
377	1245 / FACT	04/10/2019	F nr. 657 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	2.772, 99	2.772, 99
378	1246 / FACT	04/10/2019	F nr. 659 din 04/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	10.791, 00	10.791, 00
379	1247 / CONT	04/10/2019	NC nr. 1247 din 04/10/19	TRANSFER ENERGY RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	581.01.01.000045 .02.A	1.348.000, 00	1.348.000, 00
380	1247 / FACT	04/10/2019	F nr. 659 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	10.791, 00	10.791, 00
381	1248 / FACT	04/10/2019	F nr. 659 din 04/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	990, 00	990, 00
382	1249 / FACT	04/10/2019	F nr. 659 din 04/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	990, 00	990, 00
383	1615 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
384	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.728, 10	3.728, 10
385	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.896, 94	1.896, 94
386	1630 / VENI	04/10/2019	RC PARC nr. 4 din 04/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 93	23, 93
387	1657 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735, 00	735, 00
De raportat							9.540.402,69	9.540.402,69

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
388	1658 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.360, 00	2.360, 00
389	1717 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	227, 10	227, 10
390	2756 / CABA	04/10/2019	OP nr. 3862 din 04/10/19	F 351 PREST SERV ENERGY EFFICIENCI RORS 13 - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 351 din 2019-10-04	401.01.00.000045 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	8.513, 45	8.513, 45
391	2779 / CABA	04/10/2019	EXT nr. 4 din 04/10/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	56, 00	56, 00
392	2780 / CABA	04/10/2019	FV nr. 374019 din 04/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	666, 00	666, 00
393	2783 / CABA	04/10/2019	OP nr. 5 din 04/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	127, 73	127, 73
394	2786 / CABA	04/10/2019	RC AGRIC nr. 1 din 04/10/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
395	2795 / CABA	04/10/2019	RC FOND nr. 4 din 04/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.914, 31	1.914, 31
396	2838 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 69	12, 69
397	2839 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.000, 00	3.000, 00
398	2840 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.339, 89	1.339, 89
399	2841 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/10/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.092, 72	1.092, 72
400	2842 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
401	2865 / CABA	04/10/2019	OP nr. 417 din 04/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	72, 28	72, 28
402	2909 / CABA	04/10/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.200, 00	3.200, 00
De raportat							9.563.479,86	9.563.479,86

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
403	1202 / CONT	04/10/2019	NC nr. 1202 din 04/10/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	227, 10	227, 10
404	1211 / CONT	04/10/2019	NC nr. 1211 din 04/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.137	137, 00	137, 00
405	1229 / FACT	04/10/2019	FF nr. 50314 din 04/10/19	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0003.02.A.70.50. 58.02.02	680, 00	680, 00
406	1615 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
407	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.728, 10	3.728, 10
408	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	584, 79	584, 79
409	1630 / VENI	04/10/2019	RC PARC nr. 4 din 04/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
410	1657 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	735, 00	735, 00
411	1658 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	13, 50	13, 50
412	1717 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.135, 68	1.135, 68
413	2756 / CABA	04/10/2019	OP nr. 3864 din 04/10/19	F 50314 EUROPA PT CETATENI FOLII - COPY TRADING - achitat factura seria nr 50314 din 2019-10-04	401.01.00.000003 .0003.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	680, 00	680, 00
414	2779 / CABA	04/10/2019	EXT nr. 4 din 04/10/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	3.273, 07	3.273, 07
415	2780 / CABA	04/10/2019	FV nr. 374019 din 04/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
416	2783 / CABA	04/10/2019	OP nr. 5 din 04/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	672, 27	672, 27
417	2795 / CABA	04/10/2019	RC FOND nr. 4 din 04/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	633, 72	633, 72
De reportat							9.576.716,09	9.576.716,09

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
418	2838 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	168, 78	168, 78
419	2840 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.339, 89	1.339, 89
420	2842 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
421	2909 / CABA	04/10/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.790, 00	1.790, 00
422	1211 / CONT	04/10/2019	NC nr. 1211 din 04/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	514, 00	514, 00
423	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.341, 50	4.341, 50
424	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	998, 49	998, 49
425	1630 / VENI	04/10/2019	RC PARC nr. 4 din 04/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
426	1657 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	840, 48	840, 48
427	1658 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	976, 00	976, 00
428	1717 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	180, 00	180, 00
429	2756 / CABA	04/10/2019	OP nr. 3889 din 04/10/19	F 1528K PARTIAL SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1528K din 2019-09-20	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	25.000, 00	25.000, 00
430	2779 / CABA	04/10/2019	EXT nr. 4 din 04/10/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	84, 00	84, 00
431	2780 / CABA	04/10/2019	FV nr. 374019 din 04/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	666, 00	666, 00
432	2783 / CABA	04/10/2019	OP nr. 5 din 04/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	800, 00	800, 00
433	2795 / CABA	04/10/2019	RC FOND nr. 4 din 04/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.586, 79	2.586, 79
De raportat							9.617.414,50	9.617.414,50

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
434	2838 / CABA	04/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 69	12, 69
435	2909 / CABA	04/10/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	390, 00	390, 00
436	1211 / CONT	04/10/2019	NC nr. 1211 din 04/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	514, 00	514, 00
437	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.341, 50	4.341, 50
438	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	20, 54	20, 54
439	1630 / VENI	04/10/2019	RC PARC nr. 4 din 04/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 93	149, 93
440	1657 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	840, 48	840, 48
441	1717 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.000, 00	15.000, 00
442	2779 / CABA	04/10/2019	EXT nr. 4 din 04/10/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	4.909, 60	4.909, 60
443	2795 / CABA	04/10/2019	RC FOND nr. 4 din 04/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.914, 31	1.914, 31
444	2909 / CABA	04/10/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.200, 00	3.200, 00
445	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	986, 35	986, 35
446	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.598, 59	6.598, 59
447	1630 / VENI	04/10/2019	RC PARC nr. 4 din 04/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
448	1657 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
449	2795 / CABA	04/10/2019	RC FOND nr. 4 din 04/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	633, 72	633, 72
De raportat							9.657.382,69	9.657.382,69

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
450	2909 / CABA	04/10/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.790, 00	1.790, 00
451	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	986, 35	986, 35
452	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	70, 20	70, 20
453	1657 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	419, 00	419, 00
454	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	822, 00	822, 00
455	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.471, 37	1.471, 37
456	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	822, 00	822, 00
457	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.597, 50	4.597, 50
458	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.902, 50	1.902, 50
459	1625 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
460	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.902, 50	1.902, 50
461	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	112, 50	112, 50
462	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	112, 50	112, 50
463	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.389, 15	2.389, 15
464	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.389, 15	2.389, 15
465	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	813, 05	813, 05
De raportat							9.678.302,46	9.678.302,46

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
466	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	813, 05	813, 05
467	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.105, 00	6.105, 00
468	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.105, 00	6.105, 00
469	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
470	1624 / VENI	04/10/2019	DEB nr. 1 din 03/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	670, 00	670, 00
471	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 01.09	20, 00	20, 00
472	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	293, 00	293, 00
473	1250 / FACT	07/10/2019	F nr. 435 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	58.250, 00	58.250, 00
474	1251 / FACT	07/10/2019	F nr. 435 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	58.250, 00	58.250, 00
475	1252 / FACT	07/10/2019	F nr. 435 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	12.500, 00	12.500, 00
476	1253 / FACT	07/10/2019	F nr. 435 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	12.500, 00	12.500, 00
477	1254 / FACT	07/10/2019	F nr. 598 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
478	1255 / FACT	07/10/2019	F nr. 598 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
De raportat							10.034.478,51	10.034.478,51

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
479	1256 / FACT	07/10/2019	F nr. 23646 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	75.000, 00	75.000, 00
480	1257 / FACT	07/10/2019	F nr. 23646 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	75.000, 00	75.000, 00
481	1258 / FACT	07/10/2019	F nr. 54 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	15.000, 00	15.000, 00
482	1259 / FACT	07/10/2019	F nr. 54 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	15.000, 00	15.000, 00
483	1260 / FACT	07/10/2019	F nr. 11362 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	115.000, 00	115.000, 00
484	1261 / FACT	07/10/2019	F nr. 11362 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	115.000, 00	115.000, 00
485	1262 / FACT	07/10/2019	F nr. 164467 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0156.02.A.70.50. 71.01.30	77.945, 00	77.945, 00
486	1263 / FACT	07/10/2019	F nr. 164467 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0156.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	77.945, 00	77.945, 00
487	1264 / FACT	07/10/2019	F nr. 164406 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0156.02.A.70.50. 71.01.30	100.000, 00	100.000, 00
488	1265 / FACT	07/10/2019	F nr. 164406 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0156.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100.000, 00	100.000, 00
489	1266 / FACT	07/10/2019	F nr. 2447 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0649.02.A.70.50. 71.01.01	150.000, 00	150.000, 00
490	1267 / FACT	07/10/2019	F nr. 2447 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0649.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	150.000, 00	150.000, 00
De raportat							11.100.368,51	11.100.368,51

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
491	1268 / FACT	07/10/2019	F nr. 705 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	50.000, 00	50.000, 00
492	1269 / FACT	07/10/2019	F nr. 705 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50.000, 00	50.000, 00
493	1270 / FACT	07/10/2019	F nr. 201 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0714.02.A.70.50. 71.01.30	62.237, 00	62.237, 00
494	1271 / FACT	07/10/2019	F nr. 201 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0714.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	62.237, 00	62.237, 00
495	1272 / FACT	07/10/2019	F nr. 499 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	44.618, 00	44.618, 00
496	1273 / FACT	07/10/2019	F nr. 499 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	44.618, 00	44.618, 00
497	1274 / FACT	07/10/2019	F nr. 499 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	4.256, 00	4.256, 00
498	1275 / FACT	07/10/2019	F nr. 499 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	4.256, 00	4.256, 00
499	1276 / FACT	07/10/2019	F nr. 499 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	61.936, 40	61.936, 40
500	1277 / FACT	07/10/2019	F nr. 499 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	61.936, 40	61.936, 40
501	1278 / FACT	07/10/2019	F nr. 499 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	5.908, 00	5.908, 00
502	1279 / FACT	07/10/2019	F nr. 499 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0725.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.908, 00	5.908, 00
De reportat							11.558.279,31	11.558.279,31

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
503	1280 / FACT	07/10/2019	F nr. 24983 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0706.02.A.70.50. 71.01.30	20.000, 00	20.000, 00
504	1281 / FACT	07/10/2019	F nr. 24983 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0706.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	20.000, 00	20.000, 00
505	1282 / FACT	07/10/2019	F. nr. 5 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	208.01.00.000001 .02.A.02	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	15.000, 00	15.000, 00
506	1283 / FACT	07/10/2019	F. nr. 5 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	15.000, 00	15.000, 00
507	1284 / FACT	07/10/2019	F. nr. 5 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	208.01.00.000001 .02.A.02	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	25.000, 00	25.000, 00
508	1285 / FACT	07/10/2019	F. nr. 5 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
509	1286 / FACT	07/10/2019	F. nr. 24983 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.03	404.01.00.000001 .0036.02.A.67.05. 03.71.01.30	32.765, 36	32.765, 36
510	1287 / FACT	07/10/2019	F. nr. 24983 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0036.02.A.67.05. 03.71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	32.765, 36	32.765, 36
511	1288 / FACT	07/10/2019	F nr. 231 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	5.450, 00	5.450, 00
512	1289 / FACT	07/10/2019	F nr. 231 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.450, 00	5.450, 00
513	1290 / FACT	07/10/2019	F nr. 231 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	500, 00	500, 00
514	1291 / FACT	07/10/2019	F nr. 231 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	500, 00	500, 00
De reportat							11.755.710,03	11.755.710,03

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
515	1292 / FACT	07/10/2019	F nr. 232 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	5.450,00	5.450,00
516	1293 / FACT	07/10/2019	F nr. 232 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.450,00	5.450,00
517	1294 / FACT	07/10/2019	F nr. 232 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	500,00	500,00
518	1295 / FACT	07/10/2019	F nr. 232 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	500,00	500,00
519	1296 / FACT	07/10/2019	F nr. 233 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	25.000,00	25.000,00
520	1297 / FACT	07/10/2019	F nr. 233 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	25.000,00	25.000,00
521	1298 / FACT	07/10/2019	F nr. 661 din 07/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	14.875,00	14.875,00
522	1299 / FACT	07/10/2019	F nr. 661 din 07/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	14.875,00	14.875,00
523	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 301 din 07/10/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	300,00	300,00
524	1302 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1302 din 07/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	186,00	186,00
525	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.896,94	1.896,94
526	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.602,55	8.602,55
527	1636 / VENI	07/10/2019	RC PARC nr. 5 din 07/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11,96	11,96
528	1637 / VENI	07/10/2019	RC TEREN nr. 4 din 07/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
De reportat							11.858.397,48	11.858.397,48

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
529	1638 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.400, 00	1.400, 00
530	1659 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.360, 00	2.360, 00
531	1660 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.444, 00	1.444, 00
532	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	5.568, 00	5.568, 00
533	2771 / CABA	07/10/2019	OP nr. 3894 din 07/10/19	F 301 ch protocol - SILSOR - achitat factura seria nr 301 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	300, 00	300, 00
534	2778 / CABA	07/10/2019	ORD DPL nr. 690 din 07/10/19	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	105, 10	105, 10
535	2787 / CABA	07/10/2019	RC AGRIC nr. 2 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
536	2791 / CABA	07/10/2019	FV nr. 374125 din 07/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
537	2798 / CABA	07/10/2019	EXT nr. 08 din 07/10/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	907, 20	907, 20
538	2799 / CABA	07/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	427, 97	427, 97
539	2816 / CABA	07/10/2019	CHIT nr. 3039 din 07/10/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	44, 90	44, 90
540	2817 / CABA	07/10/2019	DPL nr. 454 din 07/10/19	AVANS ACORDAT FLOREI ANASTASIEI	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
541	2843 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.092, 72	1.092, 72
De reportat							11.873.077,37	11.873.077,37

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
542	2844 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
543	2845 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	181, 47	181, 47
544	2846 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	3.000, 00	3.000, 00
545	2910 / CABA	07/10/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	890, 00	890, 00
546	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	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	20, 00	20, 00
547	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	293, 00	293, 00
548	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 908 din 07/10/19	REPARATII - TERMOSERV CET	611.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.02	401.01.00.000001.0053.02.A.67.05.03.20.02	80, 20	80, 20
549	1302 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1302 din 07/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0029.000001.02.A.36.50	93, 00	93, 00
550	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	1.896, 94	1.896, 94
551	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	2.743, 00	2.743, 00
552	1636 / VENI	07/10/2019	RC PARC nr. 5 din 07/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	63, 00	63, 00
553	1637 / VENI	07/10/2019	RC TEREN nr. 4 din 07/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
554	1659 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	2.360, 00	2.360, 00
555	1660 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	58, 50	58, 50
556	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001.02.A.04.01	731.02.00.02.A.04.01	3.870.445, 80	3.870.445, 80
De raportat							15.755.268,56	15.755.268,56

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
557	2771 / CABA	07/10/2019	OP nr. 3895 din 07/10/19	Fact nr 908 reparatii - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 908 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	80, 20	80, 20
558	2787 / CABA	07/10/2019	RC AGRIC nr. 2 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
559	2791 / CABA	07/10/2019	FV nr. 374125 din 07/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	507, 00	507, 00
560	2798 / CABA	07/10/2019	EXT nr. 08 din 07/10/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	604, 80	604, 80
561	2799 / CABA	07/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.501, 10	4.501, 10
562	2843 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.092, 72	1.092, 72
563	2844 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
564	2845 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	49, 40	49, 40
565	2846 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.000, 00	3.000, 00
566	2910 / CABA	07/10/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.590, 00	3.590, 00
567	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	DIURNA TUTA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
568	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.138	4, 00	4, 00
569	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 1935440 din 07/10/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	19.164, 50	19.164, 50
570	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	584, 79	584, 79
571	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.256, 10	1.256, 10
De reportat							15.790.500,17	15.790.500,17

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
572	1636 / VENI	07/10/2019	RC PARC nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 93	149, 93
573	1637 / VENI	07/10/2019	RC TEREN nr. 4 din 07/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
574	1659 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	13, 50	13, 50
575	1660 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	684, 00	684, 00
576	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.627, 01	15.627, 01
577	2791 / CABA	07/10/2019	FV nr. 374125 din 07/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
578	2799 / CABA	07/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.196, 54	2.196, 54
579	2844 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
580	2845 / CABA	07/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	181, 47	181, 47
581	2910 / CABA	07/10/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	360, 00	360, 00
582	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	DPL TUTA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	307, 65	307, 65
583	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.139	23, 00	23, 00
584	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 10322050124 din 07/10/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	157, 11	157, 11
585	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	584, 79	584, 79
586	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	564, 00	564, 00
587	1636 / VENI	07/10/2019	RC PARC nr. 5 din 07/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
De raportat							15.811.900,41	15.811.900,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
588	1637 / VENI	07/10/2019	RC TEREN nr. 4 din 07/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
589	1659 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	13, 50	13, 50
590	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.344, 80	2.344, 80
591	2799 / CABA	07/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	427, 97	427, 97
592	2910 / CABA	07/10/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	890, 00	890, 00
593	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	RESTITUIT GARANTII SC ALCEDO	462.01.09.000001 .02.A.01.03.119	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.395, 62	5.395, 62
594	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.140	2, 00	2, 00
595	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 1935440, din 07/10/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	25.019, 00	25.019, 00
596	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	998, 49	998, 49
597	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.567, 00	2.567, 00
598	1636 / VENI	07/10/2019	RC PARC nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 93	149, 93
599	1659 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	976, 00	976, 00
600	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	563, 44	563, 44
601	2799 / CABA	07/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.501, 10	4.501, 10
602	2910 / CABA	07/10/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.590, 00	3.590, 00
De reportat							15.859.379,26	15.859.379,26

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
603	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	RESTITUIT GARANTII SC DALER	462.01.09.000001 .02.A.01.03.121	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.395,62	5.395,62
604	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.141	27,00	27,00
605	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 4495 din 07/10/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	12.123,72	12.123,72
606	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	998,49	998,49
607	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	227,50	227,50
608	1659 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	976,00	976,00
609	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	160,00	160,00
610	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	37,55	37,55
611	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.142	13,00	13,00
612	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 4494 din 07/10/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	36.371,16	36.371,16
613	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	20,54	20,54
614	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	194,08	194,08
615	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	357,92	357,92
616	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	CEC GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	11.871,24	11.871,24
De raportat							15.928.153,08	15.928.153,08

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
617	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.143	9, 00	9, 00
618	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 901 din 07/10/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.175, 00	7.175, 00
619	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	20, 54	20, 54
620	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.029, 09	6.029, 09
621	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	18.207, 44	18.207, 44
622	1203 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1203 din 07/10/19	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	11.871, 24	11.871, 24
623	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.144	2.821, 00	2.821, 00
624	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 902 din 07/10/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130.849, 00	130.849, 00
625	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.598, 59	6.598, 59
626	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	20.330, 08	20.330, 08
627	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.532, 10	8.532, 10
628	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.145	473, 00	473, 00
629	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 7158 din 07/10/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.564, 14	3.564, 14
630	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.598, 59	6.598, 59
De raportat							16.151.231,89	16.151.231,89

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
631	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.040, 00	9.040, 00
632	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	245, 00	245, 00
633	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.146	34, 00	34, 00
634	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 10 din 07/10/19	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
635	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	70, 20	70, 20
636	1634 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
637	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.870, 11	9.870, 11
638	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.147	22, 00	22, 00
639	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 11 din 07/10/19	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
640	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	70, 20	70, 20
641	1718 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	22.521, 00	22.521, 00
642	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.148	13, 00	13, 00
643	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 2018046 din 07/10/19	SERVICII EVALUARE - EGON 2001 SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	11.900, 00	11.900, 00
644	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.471, 37	1.471, 37
De raportat							16.215.308,77	16.215.308,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645	1212 / CONT	07/10/2019	NC nr. 1212 din 07/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.149	66, 00	66, 00
646	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 47 din 07/10/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.632, 50	2.632, 50
647	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.471, 37	1.471, 37
648	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 240 din 07/10/19	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
649	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.597, 50	4.597, 50
650	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 11 din 07/10/19	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	445, 50	445, 50
651	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.597, 50	4.597, 50
652	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 108 din 07/10/19	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
653	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
654	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 3 din 07/10/19	PREST SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
655	1626 / VENI	07/10/2019	DEB nr. 1 din 04/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
656	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 35 din 07/10/19	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
657	1300 / FACT	07/10/2019	FF nr. 36 din 07/10/19	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
De raportat							16.238.659,14	16.238.659,14

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
658	1205 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1205 din 08/10/19	GOSP BRABETE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	55, 00	55, 00
659	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.150	532, 00	532, 00
660	1223 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1223 din 08/10/19	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	2.521, 69	2.521, 69
661	1303 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1303 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	279, 00	279, 00
662	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.602, 55	8.602, 55
663	1639 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.400, 00	1.400, 00
664	1640 / VENI	08/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 08/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
665	1641 / VENI	08/10/2019	RC PARC nr. 6 din 08/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	165, 58	165, 58
666	1642 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.350, 00	1.350, 00
667	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.198, 54	4.198, 54
668	1661 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.444, 00	1.444, 00
669	1662 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	573, 50	573, 50
670	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	147.899, 63	147.899, 63
671	2776 / CABA	08/10/2019	OP nr. 7892 din 08/10/19	Fact nr 102 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 102 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	528, 23	528, 23
De raportat							16.408.328,86	16.408.328,86

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
672	2777 / CABA	08/10/2019	OP nr. 3898 din 08/10/19	RATA CREDIT ISPA NR 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	500.000, 00	500.000, 00
673	2800 / CABA	08/10/2019	RC FOND nr. 6 din 08/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	237, 52	237, 52
674	2804 / CABA	08/10/2019	FV nr. 374297 din 08/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	507, 00	507, 00
675	2810 / CABA	08/10/2019	RC ZOO nr. 3 din 08/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.532, 00	1.532, 00
676	2818 / CABA	08/10/2019	DPL nr. 462 din 08/10/19	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	150, 00	150, 00
677	2819 / CABA	08/10/2019	DPL nr. 464 din 08/10/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
678	2820 / CABA	08/10/2019	CEC nr. 58 din 08/10/19	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
679	2848 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41, 12	41, 12
680	2849 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	231, 86	231, 86
681	2850 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	645, 18	645, 18
682	2851 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 11	17, 11
683	2852 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	717, 83	717, 83
684	2866 / CABA	08/10/2019	OP nr. 1 din 08/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	82, 74	82, 74
De reportat							16.917.491,22	16.917.491,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	2867 / CABA	08/10/2019	OP nr. 3781 din 08/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	20.348, 17	20.348, 17
686	2911 / CABA	08/10/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	280, 00	280, 00
687	3075 / CABA	08/10/2019	OP nr. 2835 din 08/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	5.953, 80	5.953, 80
688	1205 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1205 din 08/10/19	GOSP CIORA	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	531.01.01.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	97, 39	97, 39
689	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.151	980, 00	980, 00
690	1303 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1303 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	279, 00	279, 00
691	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	8.602, 55	8.602, 55
692	1639 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.400, 00	1.400, 00
693	1640 / VENI	08/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 08/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	80, 00	80, 00
694	1641 / VENI	08/10/2019	RC PARC nr. 6 din 08/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	875, 10	875, 10
695	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	332, 80	332, 80
696	1661 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.444, 00	1.444, 00
697	1662 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	350, 00	350, 00
698	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	1.396, 47	1.396, 47
699	2800 / CABA	08/10/2019	RC FOND nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.624, 51	2.624, 51
De reportat							16.962.535,01	16.962.535,01

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
700	2804 / CABA	08/10/2019	FV nr. 374297 din 08/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	371, 00	371, 00
701	2820 / CABA	08/10/2019	CEC nr. 58 din 08/10/19	DIVERSE TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
702	2848 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	683, 28	683, 28
703	2849 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.025, 99	4.025, 99
704	2850 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.412, 84	2.412, 84
705	2851 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	49, 40	49, 40
706	2911 / CABA	08/10/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.250, 00	1.250, 00
707	3075 / CABA	08/10/2019	OP nr. 2835 din 08/10/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	5.953, 80	5.953, 80
708	1205 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1205 din 08/10/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	81, 98	81, 98
709	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.152	173, 00	173, 00
710	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.743, 00	2.743, 00
711	1640 / VENI	08/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 08/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
712	1641 / VENI	08/10/2019	RC PARC nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
713	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	367, 51	367, 51
714	1661 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	58, 50	58, 50
De reportat							16.983.900,27	16.983.900,27

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
715	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.911, 00	4.911, 00
716	2800 / CABA	08/10/2019	RC FOND nr. 6 din 08/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.493, 92	1.493, 92
717	2804 / CABA	08/10/2019	FV nr. 374297 din 08/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	507, 00	507, 00
718	2848 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.056, 42	2.056, 42
719	2849 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	231, 86	231, 86
720	2850 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	645, 18	645, 18
721	2851 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	752, 85	752, 85
722	2911 / CABA	08/10/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.737, 44	3.737, 44
723	1205 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1205 din 08/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.080, 00	1.080, 00
724	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.153	15, 00	15, 00
725	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.743, 00	2.743, 00
726	1640 / VENI	08/10/2019	RC TEREN nr. 5 din 08/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
727	1641 / VENI	08/10/2019	RC PARC nr. 6 din 08/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.040, 68	1.040, 68
728	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.378, 00	1.378, 00
De raportat							17.004.572,62	17.004.572,62

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
729	1661 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	58, 50	58, 50
730	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	176, 48	176, 48
731	2800 / CABA	08/10/2019	RC FOND nr. 6 din 08/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	237, 52	237, 52
732	2848 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	41, 12	41, 12
733	2851 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 11	17, 11
734	2911 / CABA	08/10/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	350, 00	350, 00
735	1205 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1205 din 08/10/19	DEPUNERE GARANTIE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.080, 00	1.080, 00
736	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.154	24, 00	24, 00
737	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.256, 10	1.256, 10
738	1641 / VENI	08/10/2019	RC PARC nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
739	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	155, 84	155, 84
740	1661 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	684, 00	684, 00
741	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.796, 00	1.796, 00
742	2800 / CABA	08/10/2019	RC FOND nr. 6 din 08/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 70	4, 70
743	2848 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	683, 28	683, 28
744	2851 / CABA	08/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	49, 40	49, 40
De reportat							17.011.261,63	17.011.261,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
745	2911 / CABA	08/10/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	280, 00	280, 00
746	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.155	615, 00	615, 00
747	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.256, 10	1.256, 10
748	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3, 00	3, 00
749	1661 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	684, 00	684, 00
750	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-342, 00	-342, 00
751	2800 / CABA	08/10/2019	RC FOND nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.624, 51	2.624, 51
752	2911 / CABA	08/10/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.250, 00	1.250, 00
753	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.156	13, 00	13, 00
754	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	564, 00	564, 00
755	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.146, 40	11.146, 40
756	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	402, 74	402, 74
757	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.157	330, 00	330, 00
758	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	564, 00	564, 00
759	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.913, 15	1.913, 15
760	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	41, 00	41, 00
De raportat							17.032.606,53	17.032.606,53

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
761	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.158	48, 00	48, 00
762	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.567, 00	2.567, 00
763	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.247, 50	10.247, 50
764	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	547, 00	547, 00
765	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.159	45, 00	45, 00
766	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.567, 00	2.567, 00
767	1644 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	735, 00	735, 00
768	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.662, 30	9.662, 30
769	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.160	15, 00	15, 00
770	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	227, 50	227, 50
771	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.146, 00	3.146, 00
772	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.161	143, 00	143, 00
773	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	227, 50	227, 50
774	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.692, 50	2.692, 50
De reportat							17.065.476,83	17.065.476,83

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
775	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.162	8, 00	8, 00
776	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	194, 08	194, 08
777	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.375, 00	2.375, 00
778	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.507, 00	3.507, 00
779	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	194, 08	194, 08
780	1719 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	37.962, 00	37.962, 00
781	1213 / CONT	08/10/2019	NC nr. 1213 din 08/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.507, 00	3.507, 00
782	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.029, 09	6.029, 09
783	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.029, 09	6.029, 09
784	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	20.330, 08	20.330, 08
785	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	20.330, 08	20.330, 08
786	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.040, 00	9.040, 00
787	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.040, 00	9.040, 00
788	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
789	1635 / VENI	08/10/2019	DEB nr. 1 din 07/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
De raportat							17.185.662,33	17.185.662,33

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
790	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	12.774, 00	12.774, 00
791	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	240.694, 00	240.694, 00
792	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	997, 00	997, 00
793	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.089, 00	12.089, 00
794	186 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.980, 00	1.980, 00
795	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	21.908, 00	21.908, 00
796	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	46.531, 00	46.531, 00
797	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	9.072, 00	9.072, 00
798	1198 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1198 din 09/10/19	RECUPERAT CHELTUIALA BAGIU	461.01.09.000001 .02.A.02.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	-130, 00	-130, 00
799	1206 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1206 din 09/10/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.080, 00	1.080, 00
800	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.163	12, 00	12, 00
801	1224 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1224 din 09/10/19	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	9.815, 01	9.815, 01
802	1239 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1239 din 09/10/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
De raportat							17.542.634,28	17.542.634,28

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
803	1290 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1290 din 09/10/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	283, 00	283, 00
804	1643 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.350, 00	1.350, 00
805	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.198, 54	4.198, 54
806	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.787, 51	3.787, 51
807	1648 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.650, 00	1.650, 00
808	1650 / VENI	09/10/2019	RC PARC nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.040, 68	1.040, 68
809	1663 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	573, 50	573, 50
810	1664 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
811	1673 / VENI	09/10/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
812	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.315, 65	1.315, 65
813	2789 / CABA	09/10/2019	OP nr. 4067 din 09/10/19	RATA CREDIT ISPA CTR 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	500.000, 00	500.000, 00
814	2806 / CABA	09/10/2019	RC FOND nr. 9 din 09/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 01	52, 01
815	2807 / CABA	09/10/2019	FV nr. 374435 din 09/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	371, 00	371, 00
816	2811 / CABA	09/10/2019	RC ZOO nr. 4 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.532, 00	1.532, 00
817	2853 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.097, 54	2.097, 54
De reportat							18.060.975,71	18.060.975,71

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
818	2854 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9,42	9,42
819	2855 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	175,55	175,55
820	2856 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.058,02	3.058,02
821	2857 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	717,83	717,83
822	2858 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 09/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2,92	2,92
823	2879 / CABA	09/10/2019	OP nr. 1 din 09/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136,80	136,80
824	2912 / CABA	09/10/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.360,00	1.360,00
825	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	5.243,00	5.243,00
826	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	94.454,00	94.454,00
827	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	400,00	400,00
828	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	4.804,00	4.804,00
829	186 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	788,00	788,00
830	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	8.445,00	8.445,00
831	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	18.380,00	18.380,00
De raportat							18.198.950,25	18.198.950,25

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
832	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	3.627, 00	3.627, 00
833	1206 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1206 din 09/10/19	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	1.080, 00	1.080, 00
834	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.03.000001 .02.A	18, 00	18, 00
835	1224 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1224 din 09/10/19	PERMISE LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	350, 00	350, 00
836	1239 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1239 din 09/10/19	TRANSFER SOLD	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
837	1290 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1290 din 09/10/19	DIF IMPOZIT	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	283, 00	283, 00
838	1643 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
839	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.198, 54	4.198, 54
840	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	382, 81	382, 81
841	1650 / VENI	09/10/2019	RC PARC nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.040, 68	1.040, 68
842	1663 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	573, 50	573, 50
843	1664 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	21, 90	21, 90
844	1673 / VENI	09/10/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6.490, 00	6.490, 00
845	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	324, 00	324, 00
846	2806 / CABA	09/10/2019	RC FOND nr. 9 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.736, 14	1.736, 14
De reportat							18.220.575,76	18.220.575,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
847	2807 / CABA	09/10/2019	FV nr. 374435 din 09/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	462, 00	462, 00
848	2811 / CABA	09/10/2019	RC ZOO nr. 4 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.532, 00	1.532, 00
849	2853 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
850	2854 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	769, 96	769, 96
851	2855 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.257, 85	4.257, 85
852	2856 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.058, 02	3.058, 02
853	2857 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	717, 83	717, 83
854	2858 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 09/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	19, 00	19, 00
855	2879 / CABA	09/10/2019	OP nr. 1 din 09/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
856	2912 / CABA	09/10/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.367, 44	4.367, 44
857	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.379, 00	3.379, 00
858	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	60.868, 00	60.868, 00
859	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	238, 00	238, 00
860	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.726, 00	2.726, 00
861	186 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	512, 00	512, 00
De reportat							18.304.859,86	18.304.859,86

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
862	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.070, 00	5.070, 00
863	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	9.905, 00	9.905, 00
864	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.200, 00	2.200, 00
865	1206 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1206 din 09/10/19	RESTITUIT GARANTII ALCEDO	462.01.09.000001 .02.A.01.03.119	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	540, 00	540, 00
866	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	INCASAT GARANTIE COLOJOARA MARITA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.093	113, 00	113, 00
867	1224 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1224 din 09/10/19	CAU LDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	300, 00	300, 00
868	1290 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1290 din 09/10/19	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	185, 00	185, 00
869	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	332, 80	332, 80
870	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	137, 00	137, 00
871	1663 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
872	1664 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	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
873	1673 / VENI	09/10/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	34.158, 00	34.158, 00
874	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	181, 00	181, 00
875	2806 / CABA	09/10/2019	RC FOND nr. 9 din 09/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.842, 45	1.842, 45
876	2807 / CABA	09/10/2019	FV nr. 374435 din 09/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	371, 00	371, 00
De reportat							18.360.991,11	18.360.991,11

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
877	2853 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.097,54	2.097,54
878	2854 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	1.634,99	1.634,99
879	2855 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.085,60	2.085,60
880	2858 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 1 din 09/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2,92	2,92
881	2879 / CABA	09/10/2019	OP nr. 1 din 09/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856,80	856,80
882	2912 / CABA	09/10/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	20,00	20,00
883	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	20.501,00	20.501,00
884	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.640,00	1.640,00
885	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	1.319,00	1.319,00
886	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	140,00	140,00
887	186 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	3.319,00	3.319,00
888	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	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
889	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	432,00	432,00
De raportat							18.395.089,96	18.395.089,96

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
890	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - CARD SAL TUGMEANU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.179, 00	3.179, 00
891	1206 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1206 din 09/10/19	RESTITUIT GARANTII SC DALER	462.01.09.000001 .02.A.01.03.121	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	540, 00	540, 00
892	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.165	95, 00	95, 00
893	1290 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1290 din 09/10/19	IMPOZIT DIF	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	185, 00	185, 00
894	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	332, 80	332, 80
895	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	125, 81	125, 81
896	1663 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
897	1673 / VENI	09/10/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
898	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
899	2806 / CABA	09/10/2019	RC FOND nr. 9 din 09/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	52, 01	52, 01
900	2854 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 42	9, 42
901	2855 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	175, 55	175, 55
902	2912 / CABA	09/10/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.360, 00	1.360, 00
903	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
De raportat							18.401.822,55	18.401.822,55

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
904	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	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	8.185, 00	8.185, 00
905	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	204, 00	204, 00
906	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10, 00	10, 00
907	186 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	407, 00	407, 00
908	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	420, 00	420, 00
909	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
910	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - CARD SAL LEICA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.289, 00	1.289, 00
911	1206 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1206 din 09/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	566, 22	566, 22
912	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.166	104, 00	104, 00
913	1290 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1290 din 09/10/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	32, 00	32, 00
914	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	367, 51	367, 51
915	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.901, 89	1.901, 89
916	1673 / VENI	09/10/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
De raportat							18.415.439,17	18.415.439,17

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
917	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	75.200, 00	75.200, 00
918	2806 / CABA	09/10/2019	RC FOND nr. 9 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.736, 14	1.736, 14
919	2854 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	769, 96	769, 96
920	2855 / CABA	09/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.257, 85	4.257, 85
921	2912 / CABA	09/10/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.367, 44	4.367, 44
922	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	203, 00	203, 00
923	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	160, 00	160, 00
924	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	98, 00	98, 00
925	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	15.863, 00	15.863, 00
926	186 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	203, 00	203, 00
927	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	175, 00	175, 00
928	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	100, 00	100, 00
929	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - CARD SAL LUPSA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 02	2.331, 00	2.331, 00
De raportat							18.520.903,56	18.520.903,56

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
930	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.167	1.491, 00	1.491, 00
931	1290 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1290 din 09/10/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	32, 00	32, 00
932	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	367, 51	367, 51
933	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	127, 50	127, 50
934	1673 / VENI	09/10/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	40.648, 00	40.648, 00
935	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
936	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	106, 00	106, 00
937	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
938	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	204, 00	204, 00
939	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.003, 00	2.003, 00
940	186 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	696, 00	696, 00
941	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Poprii BAGIU PETRU CNP 1671210113682 - RECUPERARE SUMA CONF. RAPORT AUDIT/2017	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
942	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	130, 00	130, 00
De raportat							18.567.216,07	18.567.216,07

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
943	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	2.944, 00	2.944, 00
944	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.168	12, 00	12, 00
945	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.378, 00	1.378, 00
946	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	47, 00	47, 00
947	1673 / VENI	09/10/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
948	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	11.387, 51	11.387, 51
949	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	203, 00	203, 00
950	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Poprii RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	100, 00	100, 00
951	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	339, 00	339, 00
952	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	1.600, 00	1.600, 00
953	186 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	178, 00	178, 00
954	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	372, 00	372, 00
De reportat							18.585.896,58	18.585.896,58

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
955	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	440, 00	440, 00
956	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	5.263, 00	5.263, 00
957	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.169	238, 00	238, 00
958	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.378, 00	1.378, 00
959	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.086, 86	8.086, 86
960	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.642, 50	2.642, 50
961	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	155, 00	155, 00
962	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Popri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
963	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	203, 00	203, 00
964	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.137, 00	4.137, 00
965	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	35.460, 00	35.460, 00
966	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Popri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
De reportat							18.644.716,94	18.644.716,94

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
967	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - CARDURI ING	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	3.183, 00	3.183, 00
968	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.941, 00	2.941, 00
969	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	155, 84	155, 84
970	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	514, 83	514, 83
971	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-43.100, 00	-43.100, 00
972	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193, 00	193, 00
973	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Poprii ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	710, 00	710, 00
974	184 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 07	90, 00	90, 00
975	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	3.372, 00	3.372, 00
976	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	2.769, 00	2.769, 00
977	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	127, 00	127, 00
978	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 02	3.190, 00	3.190, 00
979	1214 / CONT	09/10/2019	NC nr. 1214 din 09/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.941, 00	2.941, 00
De raportat							18.621.803,61	18.621.803,61

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
980	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	155,84	155,84
981	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.802,50	8.802,50
982	1722 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	43.100,00	43.100,00
983	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	183,00	183,00
984	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Poprii RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300,00	300,00
985	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.596,00	1.596,00
986	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.992,00	1.992,00
987	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE BUDURESCU CORNEL CNP 1740705284396- DOSAR EXEC. NR. 1430/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	406,00	406,00
988	190 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	816,00	816,00
989	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	3,00	3,00
990	1646 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	485,00	485,00
991	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202,00	202,00
De raportat							18.679.844,95	18.679.844,95

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
992	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Poprii EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
993	185 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.088, 00	1.088, 00
994	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	10.803, 00	10.803, 00
995	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	270, 00	270, 00
996	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	3, 00	3, 00
997	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	184, 00	184, 00
998	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	333.829, 00	333.829, 00
999	187 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.910, 00	1.910, 00
1000	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	405, 00	405, 00
1001	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.146, 40	11.146, 40
1002	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	106, 00	106, 00
1003	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.017, 00	3.017, 00
De reportat							19.042.706,35	19.042.706,35

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
1004	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1005	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.146, 40	11.146, 40
1006	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
1007	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.949, 00	2.949, 00
1008	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE PESCARU MIHAI LIVIU CNP 1731016113677 - DOSAR EXEC. NR. 134/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	405, 00	405, 00
1009	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.913, 15	1.913, 15
1010	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	155, 00	155, 00
1011	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.017, 00	3.017, 00
1012	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	270, 00	270, 00
1013	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.913, 15	1.913, 15
1014	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	174, 00	174, 00
1015	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.280, 00	2.280, 00
De raportat							19.067.682,05	19.067.682,05

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
1016	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
1017	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.247, 50	10.247, 50
1018	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	59, 00	59, 00
1019	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.875, 00	2.875, 00
1020	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
1021	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.247, 50	10.247, 50
1022	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	147, 00	147, 00
1023	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.828, 00	1.828, 00
1024	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	406, 00	406, 00
1025	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	735, 00	735, 00
1026	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	164, 00	164, 00
1027	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.617, 00	2.617, 00
De raportat							19.097.626,05	19.097.626,05

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
1028	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	106.593, 00	106.593, 00
1029	1645 / VENI	09/10/2019	DEB nr. 1 din 08/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	735, 00	735, 00
1030	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	183, 00	183, 00
1031	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.763, 00	5.763, 00
1032	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.412, 00	2.412, 00
1033	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	116, 00	116, 00
1034	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.734, 00	9.734, 00
1035	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	5.528, 00	5.528, 00
1036	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	106, 00	106, 00
1037	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.673, 00	3.673, 00
1038	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.304, 00	4.304, 00
1039	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
De raportat							19.236.966,05	19.236.966,05

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
1040	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.814, 00	1.814, 00
1041	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.377, 00	3.377, 00
1042	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	282, 00	282, 00
1043	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.949, 00	6.949, 00
1044	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.607, 00	2.607, 00
1045	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	184, 00	184, 00
1046	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.026, 00	1.026, 00
1047	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.921, 00	1.921, 00
1048	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	156, 00	156, 00
1049	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.498, 00	3.498, 00
1050	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.337, 00	2.337, 00
De reportat							19.261.117,05	19.261.117,05

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
1051	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	203, 00	203, 00
1052	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.562, 00	4.562, 00
1053	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.536, 00	2.536, 00
1054	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	146, 00	146, 00
1055	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.618, 00	2.618, 00
1056	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.653, 00	2.653, 00
1057	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	987, 00	987, 00
1058	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.933, 00	5.933, 00
1059	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.006, 00	2.006, 00
1060	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	1.328, 00	1.328, 00
1061	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.418, 00	2.418, 00
De reportat							19.286.507,05	19.286.507,05

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
1062	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	35.149, 00	35.149, 00
1063	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	4.111, 00	4.111, 00
1064	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.937, 00	2.937, 00
1065	188 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.139, 00	4.139, 00
1066	174 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	2.269, 00	2.269, 00
1067	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.620, 00	3.620, 00
1068	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.466, 00	4.466, 00
1069	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.678, 00	1.678, 00
1070	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.851, 00	2.851, 00
1071	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.608, 00	2.608, 00
1072	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.213, 00	2.213, 00
1073	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.033, 00	4.033, 00
De reportat							19.356.581,05	19.356.581,05

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
1074	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	30.567, 00	30.567, 00
1075	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	17.756, 00	17.756, 00
1076	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	80.339, 00	80.339, 00
1077	183 / SALA	09/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	20.237, 00	20.237, 00
1078	97 / GEST	10/10/2019	BC nr. 421 din 10/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	3.059, 75	3.059, 75
1079	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	36.504, 00	36.504, 00
1080	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1081	1207 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1207 din 10/10/19	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	20, 00	20, 00
1082	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	2.083, 00	2.083, 00
1083	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 8 din 10/10/19	PREST SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1084	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.787, 51	3.787, 51
1085	1649 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.650, 00	1.650, 00
1086	1651 / VENI	10/10/2019	RC TEREN nr. 7 din 10/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De reportat							19.564.250,31	19.564.250,31

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
1087	1665 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
1088	1666 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	430, 00	430, 00
1089	1668 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.150, 00	1.150, 00
1090	1670 / VENI	10/10/2019	RC PARC nr. 8 din 10/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
1091	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.591, 72	3.591, 72
1092	1723 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	81, 00	81, 00
1093	2792 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4068 din 10/10/19	RATA CREDIT RQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1094	2793 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4069 din 10/10/19	RATA CREDIT RQ17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1095	2794 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4070 din 10/10/19	DOBANDA CREDIT RQ909328-909327/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	120.000, 00	120.000, 00
1096	2797 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4083 din 10/10/19	RATA CREDIT 20190813095/2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	3.943, 48	3.943, 48
1097	2801 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7894 din 10/10/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.769, 39	3.769, 39
1098	2802 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7895 din 10/10/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.712, 36	10.712, 36
1099	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 30093012 din 10/10/19	C/V , nr. 6986din data: 08.08.2019 - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6986 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
1100	2808 / CABA	10/10/2019	ORD DPL nr. 700 din 10/10/19	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	104, 94	104, 94
De raportat							20.159.139,32	20.159.139,32

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
1101	2809 / CABA	10/10/2019	DECONT nr. 2 din 10/10/19	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1102	2812 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7916 din 10/10/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40.728, 00	40.728, 00
1103	2821 / CABA	10/10/2019	DPL nr. 468 din 10/10/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
1104	2822 / CABA	10/10/2019	CEC nr. 60 din 10/10/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1105	2823 / CABA	10/10/2019	CHIT nr. 3060 din 10/10/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	45, 06	45, 06
1106	2824 / CABA	10/10/2019	FV nr. 374596 din 10/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	462, 00	462, 00
1107	2859 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	21, 92	21, 92
1108	2860 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 85	7, 85
1109	2861 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 93	8, 93
1110	2862 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
1111	2863 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	105, 71	105, 71
1112	2864 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 10/10/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	973, 34	973, 34
1113	2868 / CABA	10/10/2019	OP nr. 358 din 10/10/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.783, 71	6.783, 71
1114	2869 / CABA	10/10/2019	OP nr. 360 din 10/10/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.046, 52	12.046, 52
De reportat							20.229.979,36	20.229.979,36

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
1115	2870 / CABA	10/10/2019	OP nr. 1239 din 10/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	427, 26	427, 26
1116	2871 / CABA	10/10/2019	OP nr. 291 din 10/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	813, 15	813, 15
1117	2872 / CABA	10/10/2019	OP nr. 313 din 10/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	506, 52	506, 52
1118	2876 / CABA	10/10/2019	RC FOND nr. 10 din 10/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	109, 71	109, 71
1119	2913 / CABA	10/10/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1120	97 / GEST	10/10/2019	BC nr. 421 din 10/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	319, 00	319, 00
1121	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1122	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1123	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.083, 00	2.083, 00
1124	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 2452 din 10/10/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01 .02	401.01.00.121445 .0037.02.A.70.50. 58.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1125	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.787, 51	3.787, 51
1126	1649 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.650, 00	1.650, 00
1127	1651 / VENI	10/10/2019	RC TEREN nr. 7 din 10/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	340, 78	340, 78
1128	1665 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
De raportat							20.245.644,29	20.245.644,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1129	1666 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.446, 50	1.446, 50
1130	1670 / VENI	10/10/2019	RC PARC nr. 8 din 10/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
1131	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	794, 87	794, 87
1132	1723 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
1133	2794 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4070 din 10/10/19	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
1134	2797 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4083 din 10/10/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	3.943, 48	3.943, 48
1135	2801 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7894 din 10/10/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	3.769, 39	3.769, 39
1136	2802 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7895 din 10/10/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	10.712, 36	10.712, 36
1137	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 30093012 din 10/10/19	C/V , nr. 6985din data: 23.07.2019 - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6985 din 2019-07-23	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	3.233, 93	3.233, 93
1138	2812 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7916 din 10/10/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	40.728, 00	40.728, 00
1139	2822 / CABA	10/10/2019	CEC nr. 60 din 10/10/19	DIVERSE TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1140	2824 / CABA	10/10/2019	FV nr. 374596 din 10/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	579, 00	579, 00
1141	2859 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 2 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	21, 92	21, 92
1142	2860 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.261, 15	2.261, 15
1143	2861 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.644, 41	1.644, 41
De raportat							20.440.020,80	20.440.020,80

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
1144	2862 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	334, 58	334, 58
1145	2876 / CABA	10/10/2019	RC FOND nr. 10 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.894, 46	1.894, 46
1146	2913 / CABA	10/10/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.380, 00	1.380, 00
1147	97 / GEST	10/10/2019	BC nr. 422 din 10/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
1148	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1149	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1150	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.170	533, 00	533, 00
1151	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 9800759 din 10/10/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	3.780, 71	3.780, 71
1152	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	382, 81	382, 81
1153	1651 / VENI	10/10/2019	RC TEREN nr. 7 din 10/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.793, 60	1.793, 60
1154	1665 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	21, 90	21, 90
1155	1670 / VENI	10/10/2019	RC PARC nr. 8 din 10/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
1156	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	255, 66	255, 66
1157	1723 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	125, 00	125, 00
De raportat							20.462.088,99	20.462.088,99

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
1158	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7898 din 10/10/19	Fact nr 230 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 230 din 2019-04-30	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	755, 00	755, 00
1159	2824 / CABA	10/10/2019	FV nr. 374596 din 10/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	462, 00	462, 00
1160	2860 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	402, 78	402, 78
1161	2861 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	118, 71	118, 71
1162	2862 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
1163	2876 / CABA	10/10/2019	RC FOND nr. 10 din 10/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.562, 72	2.562, 72
1164	2913 / CABA	10/10/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	110, 00	110, 00
1165	97 / GEST	10/10/2019	BC nr. 422 din 10/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.673, 28	2.673, 28
1166	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1167	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1168	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.171	60, 00	60, 00
1169	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 2396 din 10/10/19	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	892, 50	892, 50
1170	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	382, 81	382, 81
1171	1651 / VENI	10/10/2019	RC TEREN nr. 7 din 10/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40.728, 00	40.728, 00
De reportat							20.515.940,79	20.515.940,79

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
1172	1665 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	21, 90	21, 90
1173	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	837, 99	837, 99
1174	1723 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.891, 00	20.891, 00
1175	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7899 din 10/10/19	Fact nr 230 HRANA ANIMALE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 230. din 2019-05-30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	111, 00	111, 00
1176	2860 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 85	7, 85
1177	2861 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 93	8, 93
1178	2876 / CABA	10/10/2019	RC FOND nr. 10 din 10/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	109, 71	109, 71
1179	2913 / CABA	10/10/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
1180	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1181	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - 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
1182	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.172	80, 00	80, 00
1183	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 7159 din 10/10/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	633, 48	633, 48
1184	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	137, 00	137, 00
1185	1651 / VENI	10/10/2019	RC TEREN nr. 7 din 10/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
De reportat							20.541.598,65	20.541.598,65

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
1186	1665 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	446, 00	446, 00
1187	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.470, 82	2.470, 82
1188	1723 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	2.257, 00	2.257, 00
1189	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7900 din 10/10/19	Fact nr 18395 CHELTUIELI MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18395 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.622, 02	1.622, 02
1190	2860 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.261, 15	2.261, 15
1191	2861 / CABA	10/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.644, 41	1.644, 41
1192	2876 / CABA	10/10/2019	RC FOND nr. 10 din 10/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6, 76	6, 76
1193	2913 / CABA	10/10/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.380, 00	1.380, 00
1194	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1195	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1196	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.173	856, 00	856, 00
1197	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 27 din 10/10/19	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.917, 00	1.917, 00
1198	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	137, 00	137, 00
1199	1651 / VENI	10/10/2019	RC TEREN nr. 7 din 10/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.134, 38	2.134, 38
1200	1665 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	446, 00	446, 00
De reportat							20.559.877,19	20.559.877,19

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
1201	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 83	145, 83
1202	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7901 din 10/10/19	Fact nr 54 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 54 din 2019-09-23	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	48, 62	48, 62
1203	2876 / CABA	10/10/2019	RC FOND nr. 10 din 10/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.894, 46	1.894, 46
1204	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - 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
1205	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1206	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.174	4, 00	4, 00
1207	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 67 din 10/10/19	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.916, 00	2.916, 00
1208	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	125, 81	125, 81
1209	1651 / VENI	10/10/2019	RC TEREN nr. 7 din 10/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40.728, 00	40.728, 00
1210	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.103, 19	2.103, 19
1211	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4085 din 10/10/19	Fact nr 758942 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 758942 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1212	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1213	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1214	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.175	9, 00	9, 00
De reportat							20.632.292,10	20.632.292,10

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
1215	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 30 din 10/10/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.781, 00	2.781, 00
1216	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	125, 81	125, 81
1217	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.080, 00	9.080, 00
1218	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7902 din 10/10/19	Fact nr 62 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 62 din 2019-09-23	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	47, 12	47, 12
1219	191 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
1220	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1221	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.176	42, 00	42, 00
1222	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 9 din 10/10/19	PREST SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1223	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.901, 89	1.901, 89
1224	1674 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
1225	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 30093012 din 10/10/19	C/V , nr. 2019048din data: 25.07.2019 - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019048 din 2019-07-25	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.139, 62	2.139, 62
1226	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
De raportat							20.655.981,54	20.655.981,54

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
1227	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.177	31, 00	31, 00
1228	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 549 din 10/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	3.059, 75	3.059, 75
1229	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.901, 89	1.901, 89
1230	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7904 din 10/10/19	Fact nr 67 SERVICII TAIERE ARBORI ZOO - NOS ADVENTURE - achitat factura seria nr 67 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0321.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.142, 00	2.142, 00
1231	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1232	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.178	31, 00	31, 00
1233	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 549 din 10/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	319, 00	319, 00
1234	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	127, 50	127, 50
1235	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7905 din 10/10/19	Fact nr 10322049799 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322049799 din 2019-09-25	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, 05	2, 05
1236	192 / SALA	10/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1237	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.179	50, 00	50, 00
1238	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 597 din 10/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	23, 99	23, 99
1239	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	127, 50	127, 50
De raportat							20.665.713,22	20.665.713,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1240	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7906 din 10/10/19	Fact nr 10322050090 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322050090 din 2019-09-25	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, 34	2, 34
1241	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.180	4, 75	4, 75
1242	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 597 din 10/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.673, 28	2.673, 28
1243	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	47, 00	47, 00
1244	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7907 din 10/10/19	Fact nr 10222404867 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222404867 din 2019-09-25	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, 05	2, 05
1245	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.181	15, 00	15, 00
1246	1301 / FACT	10/10/2019	FF nr. 909 din 10/10/19	MONTARE POMPA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	568, 42	568, 42
1247	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	47, 00	47, 00
1248	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7908 din 10/10/19	Fact nr 10322049800 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322049800 din 2019-09-25	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, 05	2, 05
1249	1215 / CONT	10/10/2019	NC nr. 1215 din 10/10/19	GARANTII CONCEIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.182	4, 50	4, 50
1250	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.086, 86	8.086, 86
1251	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7909 din 10/10/19	Fact nr 10222404729 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222404729 din 2019-09-26	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	45, 04	45, 04
1252	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.086, 86	8.086, 86
De reportat							20.685.298,37	20.685.298,37

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
1253	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7910 din 10/10/19	Fact nr 10322050124 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322050124 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	157, 11	157, 11
1254	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	514, 83	514, 83
1255	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4086 din 10/10/19	Fact nr 1528K SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1528K din 2019-09-20	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	80.546, 57	80.546, 57
1256	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	514, 83	514, 83
1257	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 4087 din 10/10/19	Fact nr 2025 K PARTIAL SUBV TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2025 K din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	45.000, 00	45.000, 00
1258	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.802, 50	8.802, 50
1259	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7911 din 10/10/19	Fact nr 8 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 8 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1260	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.802, 50	8.802, 50
1261	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7913 din 10/10/19	Fact nr 826 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 826 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75.000, 00	75.000, 00
1262	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	485, 00	485, 00
1263	2803 / CABA	10/10/2019	OP nr. 7914 din 10/10/19	Fact nr 2505 MATERIALE BAZIN - SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 2505 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.500, 00	1.500, 00
1264	1647 / VENI	10/10/2019	DEB nr. 1 din 09/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	485, 00	485, 00
1265	193 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
De raportat							20.913.586,71	20.913.586,71

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
1266	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.926, 00	2.926, 00
1267	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	68.151, 00	68.151, 00
1268	1216 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1216 din 11/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.720, 25	1.720, 25
1269	1225 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1225 din 11/10/19	VIRATTX TRAFIC LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1270	1232 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1232 din 11/10/19	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1271	1302 / FACT	11/10/2019	FF nr. 84-85 din 11/10/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.161, 00	1.161, 00
1272	1306 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1306 din 11/10/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	5.116, 80	5.116, 80
1273	1667 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	430, 00	430, 00
1274	1669 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.150, 00	1.150, 00
1275	1671 / VENI	11/10/2019	RC PARC nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
1276	1672 / VENI	11/10/2019	RC TEREN nr. 8 din 11/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.174, 38	2.174, 38
1277	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.591, 72	3.591, 72
1278	1677 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.304, 07	4.304, 07
1279	1685 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	365, 00	365, 00
De raportat							21.005.054,41	21.005.054,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	292, 00	292, 00
1281	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 4090 din 11/10/19	F 84 F 85 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 84-85 din 2019-10-11	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	1.161, 00	1.161, 00
1282	2873 / CABA	11/10/2019	OP nr. 268 din 11/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	34, 08	34, 08
1283	2874 / CABA	11/10/2019	OP nr. 267 din 11/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	53, 96	53, 96
1284	2875 / CABA	11/10/2019	FV nr. 374760 din 11/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	579, 00	579, 00
1285	2877 / CABA	11/10/2019	RC FOND nr. 11 din 11/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 48	60, 48
1286	2878 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7915 din 11/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	574, 73	574, 73
1287	2880 / CABA	11/10/2019	OP nr. 90 din 11/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	57, 74	57, 74
1288	2888 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 95	1, 95
1289	2889 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 67	6, 67
1290	2890 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 28	11, 28
1291	2891 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	118, 26	118, 26
1292	2892 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	973, 34	973, 34
1293	2914 / CABA	11/10/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
De reportat							21.009.098,90	21.009.098,90

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
1294	193 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1295	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.240, 00	1.240, 00
1296	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.601, 00	26.601, 00
1297	1216 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1216 din 11/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.720, 25	1.720, 25
1298	1225 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1225 din 11/10/19	VIRAT TX TRAFIC MOL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	6.600, 00	6.600, 00
1299	1232 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1232 din 11/10/19	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	185, 12	185, 12
1300	1302 / FACT	11/10/2019	FF nr. 7637 din 11/10/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.128386 .0033.02.A.70.50. 58.02.02	1.190, 00	1.190, 00
1301	1306 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1306 din 11/10/19	INC BANCA	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.01.000001 .02.A.02.02	184, 23	184, 23
1302	1667 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	430, 00	430, 00
1303	1669 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
1304	1671 / VENI	11/10/2019	RC PARC nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
1305	1672 / VENI	11/10/2019	RC TEREN nr. 8 din 11/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.174, 38	2.174, 38
1306	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.591, 72	3.591, 72
1307	1677 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	779, 81	779, 81
De reportat							21.058.962,89	21.058.962,89

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
1308	1685 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	230, 50	230, 50
1309	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.554, 00	1.554, 00
1310	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 4091 din 11/10/19	F 7637 ANUNT PR IMPLM SISTEM INFO COD 128386 - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7637 din 2019-10-11	401.01.00.128386 .0033.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.190, 00	1.190, 00
1311	2875 / CABA	11/10/2019	FV nr. 374760 din 11/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	236, 00	236, 00
1312	2877 / CABA	11/10/2019	RC FOND nr. 11 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.679, 19	2.679, 19
1313	2878 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7915 din 11/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.024, 90	3.024, 90
1314	2880 / CABA	11/10/2019	OP nr. 90 din 11/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	303, 87	303, 87
1315	2888 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	410, 63	410, 63
1316	2889 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	127, 64	127, 64
1317	2890 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	105, 71	105, 71
1318	2891 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	334, 58	334, 58
1319	2892 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	973, 34	973, 34
1320	2914 / CABA	11/10/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
1321	193 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1322	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	806, 00	806, 00
1323	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.323, 00	17.323, 00
De raportat							21.092.502,25	21.092.502,25

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
1324	1216 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1216 din 11/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.183	181, 00	181, 00
1325	1225 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1225 din 11/10/19	VIRAT PE VENIT GARANTII	462.01.09.000001 .02.A.01.03.098	552.00.00.000001 .02.A	3.599, 63	3.599, 63
1326	1232 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1232 din 11/10/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
1327	1302 / FACT	11/10/2019	FF nr. 9800220 din 11/10/19	ANALIZE PROBA APA - 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	1.404, 46	1.404, 46
1328	1306 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1306 din 11/10/19	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-5.116, 80	-5.116, 80
1329	1667 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.446, 50	1.446, 50
1330	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	794, 87	794, 87
1331	1677 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	22, 24	22, 24
1332	1685 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
1333	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	65, 00	65, 00
1334	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 4092 din 11/10/19	F 2452 ANUNT REABIL ENERG BD REPUL BL 20 COD 121445 - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2452 din 2019-10-10	401.01.00.121445 .0037.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 02	1.000, 00	1.000, 00
1335	2875 / CABA	11/10/2019	FV nr. 374760 din 11/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	579, 00	579, 00
1336	2877 / CABA	11/10/2019	RC FOND nr. 11 din 11/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.999, 00	4.999, 00
1337	2878 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7915 din 11/10/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.599, 63	3.599, 63
1338	2880 / CABA	11/10/2019	OP nr. 90 din 11/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	361, 61	361, 61
De raportat							21.105.811,39	21.105.811,39

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
1339	2888 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	48,79	48,79
1340	2889 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	104,65	104,65
1341	2890 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	536,31	536,31
1342	2891 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.971,00	1.971,00
1343	2914 / CABA	11/10/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	340,00	340,00
1344	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	4.075,00	4.075,00
1345	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.00001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	670,00	670,00
1346	1216 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1216 din 11/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.184	17,00	17,00
1347	1225 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1225 din 11/10/19	TX LIBERA TRECERE WESTACO	552.00.00.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.01	4.800,00	4.800,00
1348	1232 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1232 din 11/10/19	GARANTII LICITATII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	552.00.00.000001.02.A	3.600,55	3.600,55
1349	1306 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1306 din 11/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	5.116,80	5.116,80
1350	1667 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.446,50	1.446,50
1351	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	794,87	794,87
De reportat							21.129.332,86	21.129.332,86

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
1352	1677 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.548, 83	1.548, 83
1353	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	45.700, 00	45.700, 00
1354	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7912 din 11/10/19	Fact nr 48262 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 48262 din 2019-09-23	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5, 99	5, 99
1355	2877 / CABA	11/10/2019	RC FOND nr. 11 din 11/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	60, 48	60, 48
1356	2888 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 95	1, 95
1357	2889 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 67	6, 67
1358	2890 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 28	11, 28
1359	2891 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	118, 26	118, 26
1360	2914 / CABA	11/10/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	120, 00	120, 00
1361	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	175, 00	175, 00
1362	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.192, 00	1.192, 00
1363	1216 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1216 din 11/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.185	18, 00	18, 00
De raportat							21.178.291,32	21.178.291,32

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
1364	1232 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1232 din 11/10/19	RESTITUIT GARANTIE PURDEA	462.01.09.000001 .02.A.01.03.100	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.600, 55	3.600, 55
1365	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	255, 66	255, 66
1366	1677 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	110, 00	110, 00
1367	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	703, 00	703, 00
1368	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7917 din 11/10/19	Fact nr 10222383268 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222383268 din 2019-08-29	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	15.047, 07	15.047, 07
1369	2877 / CABA	11/10/2019	RC FOND nr. 11 din 11/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	180, 36	180, 36
1370	2888 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	410, 63	410, 63
1371	2889 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	127, 64	127, 64
1372	2890 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	105, 71	105, 71
1373	2891 / CABA	11/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	334, 58	334, 58
1374	2914 / CABA	11/10/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
1375	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	281, 00	281, 00
1376	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1377	1216 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1216 din 11/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.186	52, 00	52, 00
1378	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	255, 66	255, 66
1379	1677 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.560, 01	6.560, 01
De raportat							21.206.775,19	21.206.775,19

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
1380	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	7.090, 00	7.090, 00
1381	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7918 din 11/10/19	Fact nr 238 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 238, din 2019-09-02	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1382	2877 / CABA	11/10/2019	RC FOND nr. 11 din 11/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.679, 19	2.679, 19
1383	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	203, 00	203, 00
1384	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1385	1216 / CONT	11/10/2019	NC nr. 1216 din 11/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.187	95, 00	95, 00
1386	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	837, 99	837, 99
1387	1677 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.095, 00	9.095, 00
1388	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	100, 00	100, 00
1389	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7919 din 11/10/19	Fact nr 170833 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 170833 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	150, 42	150, 42
1390	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	145, 00	145, 00
1391	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1392	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	837, 99	837, 99
De raportat							21.229.918,78	21.229.918,78

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
1393	1677 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
1394	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	28.513, 00	28.513, 00
1395	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7920 din 11/10/19	Fact nr 9 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 9 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1396	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	203, 00	203, 00
1397	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	80.667, 00	80.667, 00
1398	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.470, 82	2.470, 82
1399	1725 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	290.672, 00	290.672, 00
1400	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7921 din 11/10/19	Fact nr 30 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 30 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.781, 00	2.781, 00
1401	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	204, 00	204, 00
1402	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.116, 00	3.116, 00
1403	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.470, 82	2.470, 82
1404	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7922 din 11/10/19	Fact nr 67 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 67 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.916, 00	2.916, 00
De raportat							21.646.807,42	21.646.807,42

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
1405	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	155, 00	155, 00
1406	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.752, 00	7.752, 00
1407	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 83	145, 83
1408	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7923 din 11/10/19	Fact nr 27 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 27 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.917, 00	1.917, 00
1409	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	203, 00	203, 00
1410	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.220, 00	4.220, 00
1411	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 83	145, 83
1412	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7924 din 11/10/19	Fact nr 47 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 47 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.632, 50	2.632, 50
1413	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	203, 00	203, 00
1414	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.947, 00	2.947, 00
1415	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.103, 19	2.103, 19
1416	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7925 din 11/10/19	Fact nr 11 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 11 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	445, 50	445, 50
De raportat							21.669.677,27	21.669.677,27

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
1417	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.598, 00	1.598, 00
1418	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.213, 00	5.213, 00
1419	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.103, 19	2.103, 19
1420	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7926 din 11/10/19	Fact nr 3 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 3 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1421	194 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	279, 00	279, 00
1422	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.218, 00	3.218, 00
1423	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.080, 00	9.080, 00
1424	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7928 din 11/10/19	Fact nr 108 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 108 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1425	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.962, 00	7.962, 00
1426	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.080, 00	9.080, 00
1427	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7929 din 11/10/19	Fact nr 35 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 35 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1428	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna septembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.023, 00	3.023, 00
1429	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
De raportat							21.717.228,46	21.717.228,46

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
1430	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7930 din 11/10/19	Fact nr 36 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 36 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1431	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.141, 00	3.141, 00
1432	1675 / VENI	11/10/2019	DEB nr. 1 din 10/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	495, 00	495, 00
1433	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7931 din 11/10/19	Fact nr 37555 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37555 din 2019-09-16	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	100, 00	100, 00
1434	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	36.076, 00	36.076, 00
1435	2805 / CABA	11/10/2019	OP nr. 7932 din 11/10/19	Fact nr 801 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 801 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1436	195 / SALA	11/10/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.094, 00	6.094, 00
1437	1217 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1217 din 14/10/19	RECUP CH TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
1438	1226 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1226 din 14/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.188	5.535, 00	5.535, 00
1439	1233 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1233 din 14/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	363, 00	363, 00
1440	1235 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1235 din 14/10/19	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 34	300, 34
1441	1310 / FACT	14/10/2019	FF nr. 667 din 14/10/19	PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.962, 30	4.962, 30
1442	1676 / VENI	14/10/2019	RC PARC nr. 10 din 14/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
De raportat							21.776.601,08	21.776.601,08

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
1443	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.304, 07	4.304, 07
1444	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.611, 51	11.611, 51
1445	1681 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.350, 00	1.350, 00
1446	1683 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
1447	1686 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	365, 00	365, 00
1448	1689 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	232, 50	232, 50
1449	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	155, 00	155, 00
1450	2829 / CABA	14/10/2019	DECONT nr. 3 din 14/10/19	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1451	2883 / CABA	14/10/2019	OP nr. 2583 din 14/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	152, 36	152, 36
1452	2884 / CABA	14/10/2019	OP nr. 7927 din 14/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-82, 74	-82, 74
1453	2886 / CABA	14/10/2019	FV nr. 374893 din 14/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	236, 00	236, 00
1454	2887 / CABA	14/10/2019	RC FOND nr. 12 din 14/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	526, 35	526, 35
1455	2893 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 05	9, 05
1456	2894 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	72, 95	72, 95
De raportat							21.796.543,13	21.796.543,13

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
1457	2895 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
1458	2896 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	50, 74	50, 74
1459	2897 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
1460	2898 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	663, 15	663, 15
1461	2899 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	547, 59	547, 59
1462	2915 / CABA	14/10/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.770, 00	1.770, 00
1463	1233 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1233 din 14/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	363, 00	363, 00
1464	1235 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1235 din 14/10/19	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	962, 50	962, 50
1465	1310 / FACT	14/10/2019	FF nr. 670 din 14/10/19	PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0168.02.A.51.01.03.20.01.30	4.676, 70	4.676, 70
1466	1676 / VENI	14/10/2019	RC PARC nr. 10 din 14/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	31, 50	31, 50
1467	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.304, 07	4.304, 07
1468	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	1.823, 60	1.823, 60
1469	1686 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	365, 00	365, 00
1470	1689 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	233, 72	233, 72
1471	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	127, 00	127, 00
De reportat							21.814.447,20	21.814.447,20

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
1472	2886 / CABA	14/10/2019	FV nr. 374893 din 14/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	577, 00	577, 00
1473	2887 / CABA	14/10/2019	RC FOND nr. 12 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.239, 84	5.239, 84
1474	2893 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	111, 32	111, 32
1475	2894 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.089, 26	2.089, 26
1476	2896 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
1477	2899 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	547, 59	547, 59
1478	2915 / CABA	14/10/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
1479	1233 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1233 din 14/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.189	27, 00	27, 00
1480	1310 / FACT	14/10/2019	FF nr. 668 din 14/10/19	PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01.03.20.01.30	6.426, 00	6.426, 00
1481	1676 / VENI	14/10/2019	RC PARC nr. 10 din 14/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
1482	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	779, 81	779, 81
1483	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.432, 51	2.432, 51
1484	1686 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	230, 50	230, 50
1485	1689 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
1486	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
1487	2886 / CABA	14/10/2019	FV nr. 374893 din 14/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	236, 00	236, 00
De raportat							21.835.890,51	21.835.890,51

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
1488	2887 / CABA	14/10/2019	RC FOND nr. 12 din 14/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.209, 86	10.209, 86
1489	2893 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	226, 48	226, 48
1490	2894 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	4.961, 34	4.961, 34
1491	2896 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	50, 74	50, 74
1492	2915 / CABA	14/10/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	30, 00	30, 00
1493	1233 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1233 din 14/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.190	11, 00	11, 00
1494	1310 / FACT	14/10/2019	FF nr. 669 din 14/10/19	PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01.03.20.01.30	6.283, 20	6.283, 20
1495	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	779, 81	779, 81
1496	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	197, 44	197, 44
1497	1686 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	230, 50	230, 50
1498	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	4.499, 50	4.499, 50
1499	2887 / CABA	14/10/2019	RC FOND nr. 12 din 14/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	526, 35	526, 35
1500	2893 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05.30	9, 05	9, 05
1501	2894 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05.30	72, 95	72, 95
De raportat							21.863.978,73	21.863.978,73

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
1502	2915 / CABA	14/10/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.770, 00	1.770, 00
1503	1233 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1233 din 14/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.191	9, 00	9, 00
1504	1310 / FACT	14/10/2019	FF nr. 37690 din 14/10/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	814, 83	814, 83
1505	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	22, 24	22, 24
1506	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	553, 59	553, 59
1507	1686 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
1508	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-77, 74	-77, 74
1509	2887 / CABA	14/10/2019	RC FOND nr. 12 din 14/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	108, 43	108, 43
1510	2893 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	111, 32	111, 32
1511	2894 / CABA	14/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.089, 26	2.089, 26
1512	2915 / CABA	14/10/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
1513	1233 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1233 din 14/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.03.000001 .02.A	96, 00	96, 00
1514	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	22, 24	22, 24
1515	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.919, 00	2.919, 00
1516	1686 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
De raportat							21.873.022,90	21.873.022,90

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
1517	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	21.800, 00	21.800, 00
1518	2887 / CABA	14/10/2019	RC FOND nr. 12 din 14/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.239, 84	5.239, 84
1519	1233 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1233 din 14/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.193	34, 00	34, 00
1520	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.548, 83	1.548, 83
1521	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	425, 00	425, 00
1522	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.254.800, 00	1.254.800, 00
1523	1233 / CONT	14/10/2019	NC nr. 1233 din 14/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.194	36, 00	36, 00
1524	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.548, 83	1.548, 83
1525	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	26, 00	26, 00
1526	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	395, 00	395, 00
1527	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	110, 00	110, 00
1528	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	162, 00	162, 00
1529	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-375, 00	-375, 00
1530	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 00	110, 00
De reportat							23.158.883,40	23.158.883,40

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
1531	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.669, 92	9.669, 92
1532	1726 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	28.060, 56	28.060, 56
1533	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.560, 01	6.560, 01
1534	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.144, 96	3.144, 96
1535	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.560, 01	6.560, 01
1536	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.882, 34	10.882, 34
1537	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.095, 00	9.095, 00
1538	1679 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1539	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.095, 00	9.095, 00
1540	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
1541	1678 / VENI	14/10/2019	DEB nr. 1 din 11/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
1542	1227 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1227 din 15/10/19	LUARE IN EVID.AJ.PUBL.JUDICIAR STOICA CORNELIA SPERANTA	461.01.02.0171.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	10.000, 00	10.000, 00
1543	1228 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1228 din 15/10/19	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.MUNTEAN OVIDIU	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0162.0 00001.02.A.07.03	250, 06	250, 06
1544	1234 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1234 din 15/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	213, 00	213, 00
1545	1236 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1236 din 15/10/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	12, 24	12, 24
De raportat							23.253.776,50	23.253.776,50

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
1546	1305 / FACT	15/10/2019	FF nr. D CIV 4992 din 15/10/19	PRESTARI SRVICII - MILEA IULIANA SILVIA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0727.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.320, 00	1.320, 00
1547	1306 / FACT	15/10/2019	OP nr. 4133 din 15/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	8.282, 56	8.282, 56
1548	1307 / FACT	15/10/2019	OP nr. 4133 din 15/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	8.282, 56	8.282, 56
1549	1308 / FACT	15/10/2019	OP nr. 4134 din 15/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	3.313, 02	3.313, 02
1550	1309 / FACT	15/10/2019	OP nr. 4134 din 15/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.313, 02	3.313, 02
1551	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.611, 51	11.611, 51
1552	1682 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.350, 00	1.350, 00
1553	1684 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
1554	1687 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
1555	1690 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	232, 50	232, 50
1556	1691 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.900, 00	1.900, 00
1557	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.285, 01	7.285, 01
1558	1701 / VENI	15/10/2019	RC PARC nr. 11 din 15/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	34, 20	34, 20
De raportat							23.301.710,88	23.301.710,88

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
1559	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	680, 00	680, 00
1560	2847 / CABA	15/10/2019	OP nr. 4130 din 15/10/19	C/V SENT CIV 823/2019 DOSAR 4992/290/2018 - MILEA IULIANA SILVIA - achitat factura seria nr D CIV 4992 din 2019-10-15	401.01.00.000001 .0727.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.320, 00	1.320, 00
1561	2881 / CABA	15/10/2019	OP nr. 7937 din 15/10/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.894, 01	5.894, 01
1562	2882 / CABA	15/10/2019	OP nr. 7938 din 15/10/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.910, 96	1.910, 96
1563	2900 / CABA	15/10/2019	OP nr. 483264 din 15/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	941, 17	941, 17
1564	2902 / CABA	15/10/2019	FV nr. 375048 din 15/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	577, 00	577, 00
1565	2916 / CABA	15/10/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1566	2917 / CABA	15/10/2019	RC FOND nr. 13 din 15/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	91, 74	91, 74
1567	2921 / CABA	15/10/2019	RC ZOO nr. 5 din 15/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.326, 00	4.326, 00
1568	2924 / CABA	15/10/2019	RC AGRIC nr. 3 din 15/10/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	180, 00	180, 00
1569	2927 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	33, 01	33, 01
1570	2928 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 43	1, 43
1571	2929 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	183, 37	183, 37
1572	2930 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	663, 15	663, 15
1573	2931 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							23.320.052,72	23.320.052,72

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
1574	2932 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
1575	2933 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.034, 29	5.034, 29
1576	1228 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1228 din 15/10/19	INCAS.AJUT.PUBL. JUDIC. ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
1577	1234 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1234 din 15/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	213, 00	213, 00
1578	1236 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1236 din 15/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	428, 95	428, 95
1579	1250 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1250 din 15/10/19	TRAGERE NR.3 LA CTR.95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	665.145, 62	665.145, 62
1580	1305 / FACT	15/10/2019	FF nr. 4131 din 15/10/19	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
1581	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.611, 51	11.611, 51
1582	1682 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
1583	1684 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1584	1690 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	232, 50	232, 50
1585	1691 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	49, 00	49, 00
1586	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.000, 00	3.000, 00
1587	1701 / VENI	15/10/2019	RC PARC nr. 11 din 15/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	183, 60	183, 60
1588	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	540, 00	540, 00
De raportat							24.009.989,69	24.009.989,69

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
1589	2847 / CABA	15/10/2019	OP nr. 4131 din 15/10/19	Dosar nr 5485/290/2016 pt expert judiciar Bogdan Nicolae - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr 4131 din 2019-10-15	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.000, 00	1.000, 00
1590	2881 / CABA	15/10/2019	OP nr. 7937 din 15/10/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	5.894, 01	5.894, 01
1591	2882 / CABA	15/10/2019	OP nr. 7938 din 15/10/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.910, 96	1.910, 96
1592	2900 / CABA	15/10/2019	OP nr. 483264 din 15/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.640, 58	1.640, 58
1593	2902 / CABA	15/10/2019	FV nr. 375048 din 15/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	327, 00	327, 00
1594	2916 / CABA	15/10/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.800, 00	1.800, 00
1595	2917 / CABA	15/10/2019	RC FOND nr. 13 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.844, 64	10.844, 64
1596	2927 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	235, 53	235, 53
1597	2928 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
1598	2930 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	958, 11	958, 11
1599	2931 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
1600	2932 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
1601	2933 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.034, 29	5.034, 29
1602	1228 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1228 din 15/10/19	INCASARE NUMERAR AJ.PUBL.JUD.BURLACU ADELA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0157.0 00001.02.A.07.03	200, 00	200, 00
1603	1234 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1234 din 15/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.195	25, 00	25, 00
De raportat							24.043.845,31	24.043.845,31

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
1604	1305 / FACT	15/10/2019	FF nr. OP 4132 din 15/10/19	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
1605	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.823, 60	1.823, 60
1606	1690 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	233, 72	233, 72
1607	1691 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	173, 00	173, 00
1608	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	865, 79	865, 79
1609	1701 / VENI	15/10/2019	RC PARC nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
1610	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
1611	2847 / CABA	15/10/2019	OP nr. 4132 din 15/10/19	DOSAR 5485/290/2016 PT EXPERT JUD PARTE OIRDAN NICOLAE - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 4132 din 2019-10-15	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.000, 00	2.000, 00
1612	2900 / CABA	15/10/2019	OP nr. 483264 din 15/10/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	941, 17	941, 17
1613	2902 / CABA	15/10/2019	FV nr. 375048 din 15/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	577, 00	577, 00
1614	2916 / CABA	15/10/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
1615	2917 / CABA	15/10/2019	RC FOND nr. 13 din 15/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.728, 36	5.728, 36
1616	2927 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	442, 10	442, 10
1617	2928 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	31, 02	31, 02
De raportat							24.058.988,55	24.058.988,55

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
1618	2930 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	663, 15	663, 15
1619	1234 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1234 din 15/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.196	11, 00	11, 00
1620	1305 / FACT	15/10/2019	FF nr. OP 4135 din 15/10/19	PRESTARI SRVICII - ASOC BIKE ATTACK	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
1621	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.823, 60	1.823, 60
1622	1690 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	233, 72	233, 72
1623	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.006, 02	4.006, 02
1624	1701 / VENI	15/10/2019	RC PARC nr. 11 din 15/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	217, 80	217, 80
1625	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
1626	2847 / CABA	15/10/2019	OP nr. 4135 din 15/10/19	ACORD COLAB CONCURS MOUNTAIN BIKE ENDURO 2019 - ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr OP 4135 din 2019-10-15	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1627	2916 / CABA	15/10/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	540, 00	540, 00
1628	2917 / CABA	15/10/2019	RC FOND nr. 13 din 15/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	91, 74	91, 74
1629	2927 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	33, 01	33, 01
1630	2928 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 43	1, 43
1631	1234 / CONT	15/10/2019	NC nr. 1234 din 15/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.197	87, 00	87, 00
De raportat							24.086.717,02	24.086.717,02

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
1632	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.432, 51	2.432, 51
1633	1690 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
1634	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.823, 33	3.823, 33
1635	1701 / VENI	15/10/2019	RC PARC nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
1636	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	20.600, 00	20.600, 00
1637	2847 / CABA	15/10/2019	OP nr. 7933 din 15/10/19	Fact nr 9800220 ANALIZE LABORATOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800220 din 2019-10-11	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	1.404, 46	1.404, 46
1638	2916 / CABA	15/10/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.800, 00	1.800, 00
1639	2917 / CABA	15/10/2019	RC FOND nr. 13 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.844, 64	10.844, 64
1640	2927 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	235, 53	235, 53
1641	2928 / CABA	15/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
1642	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.432, 51	2.432, 51
1643	1690 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
1644	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	197, 50	197, 50
1645	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	148, 00	148, 00
1646	2847 / CABA	15/10/2019	OP nr. 7934 din 15/10/19	Fact nr 9007765 HRANA ANIMALE - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 9007765 din 2019-07-16	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.231, 68	1.231, 68
1647	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	197, 44	197, 44
De raportat							24.134.248,10	24.134.248,10

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
1648	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	240, 53	240, 53
1649	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-27, 50	-27, 50
1650	2847 / CABA	15/10/2019	OP nr. 7935 din 15/10/19	Fact nr 5069987 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5069987 din 2019-08-26	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.168, 83	1.168, 83
1651	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	197, 44	197, 44
1652	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.784, 79	3.784, 79
1653	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	840, 00	840, 00
1654	2847 / CABA	15/10/2019	OP nr. 7936 din 15/10/19	Fact nr 8 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 8 din 2019-08-20	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
1655	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	553, 59	553, 59
1656	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	51, 36	51, 36
1657	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	285, 69	285, 69
1658	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	553, 59	553, 59
1659	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.397, 50	6.397, 50
1660	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.021, 29	1.021, 29
1661	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.919, 00	2.919, 00
1662	1693 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	780, 00	780, 00
De raportat							24.157.014,21	24.157.014,21

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
1663	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	19.500, 00	19.500, 00
1664	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.919, 00	2.919, 00
1665	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-11.000, 00	-11.000, 00
1666	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	425, 00	425, 00
1667	1727 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	11.000, 00	11.000, 00
1668	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	425, 00	425, 00
1669	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	26, 00	26, 00
1670	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	26, 00	26, 00
1671	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	162, 00	162, 00
1672	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	162, 00	162, 00
1673	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.669, 92	9.669, 92
1674	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.669, 92	9.669, 92
1675	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.144, 96	3.144, 96
1676	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.144, 96	3.144, 96
1677	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.882, 34	10.882, 34
1678	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.882, 34	10.882, 34
De raportat							24.228.053,65	24.228.053,65

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
1679	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1680	1680 / VENI	15/10/2019	DEB nr. 1 din 14/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1681	1237 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1237 din 16/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	123, 00	123, 00
1682	1242 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1242 din 16/10/19	DIURNA FLOREI AMARISIEI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	80, 00	80, 00
1683	1311 / FACT	16/10/2019	OP nr. 4137 din 16/10/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.C	404.01.00.116732 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	5.125, 74	5.125, 74
1684	1312 / FACT	16/10/2019	OP nr. 4137 din 16/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.116732 .02.C.70.50.58.01. 03	5.125, 74	5.125, 74
1685	1313 / FACT	16/10/2019	OP nr. 4138 din 16/10/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.C	404.01.00.116732 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	12.814, 35	12.814, 35
1686	1314 / FACT	16/10/2019	OP nr. 4138 din 16/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0166.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.116732 .02.C.70.50.58.01. 03	12.814, 35	12.814, 35
1687	1315 / FACT	16/10/2019	F nr. 6 din 16/10/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.C	404.01.00.115363 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	627.105, 53	627.105, 53
1688	1316 / FACT	16/10/2019	F nr. 6 din 16/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01. 03	627.105, 53	627.105, 53
1689	1317 / FACT	16/10/2019	F nr. 4 din 16/10/19	%EXPLICATIA%	658.01.01.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0728.02.C.70.50. 58.01.03	20.100, 00	20.100, 00
1690	1318 / FACT	16/10/2019	F nr. 4 din 16/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0728.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	20.100, 00	20.100, 00
1691	1319 / FACT	16/10/2019	FF nr. 3754715 din 16/10/19	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	200, 00	200, 00
De reportat							25.559.947,89	25.559.947,89

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
1692	1320 / FACT	16/10/2019	F nr. 10691 din 16/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
1693	1321 / FACT	16/10/2019	F nr. 10691 din 16/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
1694	1322 / FACT	16/10/2019	F nr. 66921 din 16/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	339, 11	339, 11
1695	1323 / FACT	16/10/2019	F nr. 66921 din 16/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	339, 11	339, 11
1696	1324 / FACT	16/10/2019	F nr. 3100050972 din 16/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	626, 95	626, 95
1697	1325 / FACT	16/10/2019	F nr. 3100050972 din 16/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	626, 95	626, 95
1698	1326 / FACT	16/10/2019	F nr. 3100050979 din 16/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	2.513, 20	2.513, 20
1699	1327 / FACT	16/10/2019	F nr. 3100050979 din 16/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.513, 20	2.513, 20
1700	1688 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
1701	1692 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.900, 00	1.900, 00
1702	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.285, 01	7.285, 01
1703	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.140, 23	12.140, 23
1704	1697 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.250, 00	1.250, 00
De raportat							25.590.707,75	25.590.707,75

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
1705	1699 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
1706	1702 / VENI	16/10/2019	RC PARC nr. 12 din 16/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	370, 78	370, 78
1707	1706 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.403, 50	2.403, 50
1708	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	65, 30	65, 30
1709	2885 / CABA	16/10/2019	OP nr. 4141 din 16/10/19	F 3754715 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3754715 din 2019-10-16	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	200, 00	200, 00
1710	2901 / CABA	16/10/2019	ORD DPL nr. 694 din 16/10/19	DECONT DIN AVANS FLOREI ANASTASIEI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	378, 22	378, 22
1711	2903 / CABA	16/10/2019	DECONT nr. 4 din 16/10/19	DECONT DIN AVANS BARSAN ADELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.01.30	176, 00	176, 00
1712	2918 / CABA	16/10/2019	RC FOND nr. 14 din 16/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	475, 91	475, 91
1713	2919 / CABA	16/10/2019	FV nr. 375226 din 16/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	327, 00	327, 00
1714	2922 / CABA	16/10/2019	RC ZOO nr. 6 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.326, 00	4.326, 00
1715	2925 / CABA	16/10/2019	RC AGRIC nr. 4 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
1716	2926 / CABA	16/10/2019	OP nr. 1001 din 16/10/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	459, 75	459, 75
1717	2934 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	32, 45	32, 45
1718	2935 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	308, 75	308, 75
De reportat							25.600.421,41	25.600.421,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1719	2936 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123, 48	1.123, 48
1720	2937 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	183, 37	183, 37
1721	2938 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	475, 11	475, 11
1722	2939 / CABA	16/10/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
1723	2943 / CABA	16/10/2019	DPL nr. 474 din 16/10/19	AVANS ACORDAT BARSAN ADELA	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	126, 00	126, 00
1724	2944 / CABA	16/10/2019	CEC nr. 62 din 16/10/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1725	2945 / CABA	16/10/2019	CHIT nr. 3099 din 16/10/19	RESTITUIRE AVANS FLOREI ANASTASIEI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	121, 78	121, 78
1726	1237 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1237 din 16/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	123, 00	123, 00
1727	1242 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1242 din 16/10/19	GOSP TOCAR EUGENIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	336, 00	336, 00
1728	1319 / FACT	16/10/2019	FF nr. 23436 din 16/10/19	PRESTARI SERVICII - PMA INVEST	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0729.02.A.70.50. 20.01.30	136, 14	136, 14
1729	1688 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1730	1692 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.900, 00	1.900, 00
1731	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.285, 01	7.285, 01
1732	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.558, 41	1.558, 41
De reportat							25.620.699,71	25.620.699,71

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
1733	1702 / VENI	16/10/2019	RC PARC nr. 12 din 16/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.951, 50	1.951, 50
1734	1706 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	367, 75	367, 75
1735	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	4.222, 00	4.222, 00
1736	2885 / CABA	16/10/2019	OP nr. 4144 din 16/10/19	F 23436 AUTOCOLANTE PUBELE - PMA INVEST - achitat factura seria nr 23436 din 2019-10-16	401.01.00.000001.0729.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	136, 14	136, 14
1737	2918 / CABA	16/10/2019	RC FOND nr. 14 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.820, 10	5.820, 10
1738	2919 / CABA	16/10/2019	FV nr. 375226 din 16/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	801, 00	801, 00
1739	2922 / CABA	16/10/2019	RC ZOO nr. 6 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	4.326, 00	4.326, 00
1740	2925 / CABA	16/10/2019	RC AGRIC nr. 4 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	180, 00	180, 00
1741	2934 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	86, 38	86, 38
1742	2935 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	958, 11	958, 11
1743	2937 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	183, 37	183, 37
1744	2938 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	475, 11	475, 11
1745	2939 / CABA	16/10/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	790, 00	790, 00
1746	2944 / CABA	16/10/2019	CEC nr. 62 din 16/10/19	DIVERSE TAXE	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
1747	1237 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1237 din 16/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.198	714, 00	714, 00
De raportat							25.646.711,17	25.646.711,17

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
1748	1242 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1242 din 16/10/19	GOSP PINTE MIHAELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14, 38	14, 38
1749	1319 / FACT	16/10/2019	FF nr. 506161117 din 16/10/19	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
1750	1692 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	49, 00	49, 00
1751	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.000, 00	3.000, 00
1752	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	0, 14	0, 14
1753	1702 / VENI	16/10/2019	RC PARC nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	217, 80	217, 80
1754	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7, 28	7, 28
1755	2885 / CABA	16/10/2019	OP nr. 4145 din 16/10/19	F 45786451 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 45786451 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	422, 15	422, 15
1756	2918 / CABA	16/10/2019	RC FOND nr. 14 din 16/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.634, 27	5.634, 27
1757	2919 / CABA	16/10/2019	FV nr. 375226 din 16/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	327, 00	327, 00
1758	2934 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	32, 45	32, 45
1759	2935 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	8.316, 45	8.316, 45
1760	2939 / CABA	16/10/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	210, 00	210, 00
1761	1237 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1237 din 16/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.199	46, 00	46, 00
1762	1242 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1242 din 16/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	213, 57	213, 57
De reportat							25.665.273,06	25.665.273,06

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
1763	1319 / FACT	16/10/2019	FF nr. 506543470 din 16/10/19	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	208,77	208,77
1764	1692 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	49,00	49,00
1765	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.000,00	3.000,00
1766	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2,00	2,00
1767	1702 / VENI	16/10/2019	RC PARC nr. 12 din 16/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.322,28	2.322,28
1768	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2,50	2,50
1769	2885 / CABA	16/10/2019	OP nr. 4148 din 16/10/19	Fact nr 7181484 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7181484 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	36.755,54	36.755,54
1770	2918 / CABA	16/10/2019	RC FOND nr. 14 din 16/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	475,91	475,91
1771	2935 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	308,75	308,75
1772	2939 / CABA	16/10/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	910,00	910,00
1773	1237 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1237 din 16/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.200	120,00	120,00
1774	1319 / FACT	16/10/2019	FF nr. 505970538 din 16/10/19	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	62,30	62,30
1775	1692 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	173,00	173,00
1776	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	865,79	865,79
1777	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.063,00	2.063,00
De reportat							25.712.591,90	25.712.591,90

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
1778	1702 / VENI	16/10/2019	RC PARC nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	217, 80	217, 80
1779	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	35.000, 00	35.000, 00
1780	2918 / CABA	16/10/2019	RC FOND nr. 14 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.820, 10	5.820, 10
1781	2935 / CABA	16/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	958, 11	958, 11
1782	2939 / CABA	16/10/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
1783	1237 / CONT	16/10/2019	NC nr. 1237 din 16/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.201	77, 00	77, 00
1784	1319 / FACT	16/10/2019	FF nr. 505970541 din 16/10/19	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	100, 00	100, 00
1785	1692 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	173, 00	173, 00
1786	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	865, 79	865, 79
1787	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	297, 50	297, 50
1788	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	179, 96	179, 96
1789	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4.006, 02	4.006, 02
1790	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.952, 42	3.952, 42
1791	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	265, 00	265, 00
1792	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.006, 02	4.006, 02
1793	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	137, 28	137, 28
De raportat							25.769.437,90	25.769.437,90

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
1794	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	998, 20	998, 20
1795	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.823, 33	3.823, 33
1796	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.728, 00	4.728, 00
1797	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	18.000, 00	18.000, 00
1798	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.823, 33	3.823, 33
1799	1695 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
1800	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-500, 00	-500, 00
1801	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	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
1802	1728 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	500, 00	500, 00
1803	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	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
1804	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	240, 53	240, 53
1805	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	240, 53	240, 53
1806	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.784, 79	3.784, 79
1807	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.784, 79	3.784, 79
1808	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	51, 36	51, 36
De raportat							25.809.882,76	25.809.882,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1809	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	51,36	51,36
1810	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.397,50	6.397,50
1811	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.397,50	6.397,50
1812	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	780,00	780,00
1813	1694 / VENI	16/10/2019	DEB nr. 1 din 15/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	780,00	780,00
1814	1241 / CONT	17/10/2019	NC nr. 1241 din 17/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.202	20,00	20,00
1815	1243 / CONT	17/10/2019	NC nr. 1243 din 17/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.909,65	2.909,65
1816	1328 / FACT	17/10/2019	FF nr. OP 4150 din 17/10/19	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.000,00	2.000,00
1817	1329 / FACT	17/10/2019	F nr. 5204289 din 17/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95,00	95,00
1818	1330 / FACT	17/10/2019	F nr. 5204289 din 17/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95,00	95,00
1819	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.140,23	12.140,23
1820	1698 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.250,00	1.250,00
1821	1700 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10,00	10,00
1822	1703 / VENI	17/10/2019	RC PARC nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.322,28	2.322,28
De reportat							25.845.131,28	25.845.131,28

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
1823	1704 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
1824	1707 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.403, 50	2.403, 50
1825	1708 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.510, 00	1.510, 00
1826	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.969, 56	5.969, 56
1827	1729 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	848, 21	848, 21
1828	1733 / VENI	17/10/2019	RC TEREN nr. 9 din 17/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	178, 84	178, 84
1829	2904 / CABA	17/10/2019	OP nr. 7939 din 17/10/19	Fact nr 505970538 AVIZ RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 505970538 din 2019-10-16	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	62, 30	62, 30
1830	2905 / CABA	17/10/2019	DECONT nr. 5 din 17/10/19	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1831	2940 / CABA	17/10/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1832	2941 / CABA	17/10/2019	FV nr. 375427 din 17/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	801, 00	801, 00
1833	2942 / CABA	17/10/2019	RC FOND nr. 15 din 17/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	122, 68	122, 68
1834	2946 / CABA	17/10/2019	DPL nr. 477 din 17/10/19	AVANS ACORDAT FOTA	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.477, 00	2.477, 00
1835	2965 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1836	2966 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.625, 20	8.625, 20
De reportat							25.870.605,85	25.870.605,85

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
1837	2967 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	146, 24	146, 24
1838	2968 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	32, 89	32, 89
1839	2975 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 3 din 17/10/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0053.000001.02.A.07.50	69, 00	69, 00
1840	3095 / CABA	17/10/2019	OP nr. 1097 din 17/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
1841	1241 / CONT	17/10/2019	NC nr. 1241 din 17/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.033	393, 00	393, 00
1842	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	12.140, 23	12.140, 23
1843	1698 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.250, 00	1.250, 00
1844	1700 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	10, 00	10, 00
1845	1703 / VENI	17/10/2019	RC PARC nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.322, 28	2.322, 28
1846	1707 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	2.403, 50	2.403, 50
1847	1708 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	13, 50	13, 50
1848	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	106, 74	106, 74
1849	1729 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	-1.170, 31	-1.170, 31
1850	1733 / VENI	17/10/2019	RC TEREN nr. 9 din 17/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	393, 28	393, 28
De reportat							25.889.698,85	25.889.698,85

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
1851	2904 / CABA	17/10/2019	OP nr. 7940 din 17/10/19	Fact nr 505970541 AVIZ RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 505970541 din 2019-10-16	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	100, 00	100, 00
1852	2940 / CABA	17/10/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.120, 00	1.120, 00
1853	2941 / CABA	17/10/2019	FV nr. 375427 din 17/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
1854	2942 / CABA	17/10/2019	RC FOND nr. 15 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.110, 18	6.110, 18
1855	2965 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
1856	2966 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.625, 20	8.625, 20
1857	2968 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	86, 38	86, 38
1858	1241 / CONT	17/10/2019	NC nr. 1241 din 17/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.203	37, 00	37, 00
1859	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.558, 41	1.558, 41
1860	1707 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	367, 75	367, 75
1861	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	833, 19	833, 19
1862	1729 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	122, 16	122, 16
1863	1733 / VENI	17/10/2019	RC TEREN nr. 9 din 17/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069, 94	2.069, 94
1864	2904 / CABA	17/10/2019	OP nr. 7941 din 17/10/19	Fact nr 506161117 AVIZ RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506161117 din 2019-10-16	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
1865	2940 / CABA	17/10/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	310, 00	310, 00
1866	2941 / CABA	17/10/2019	FV nr. 375427 din 17/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	801, 00	801, 00
De raportat							25.913.454,94	25.913.454,94

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
1867	2942 / CABA	17/10/2019	RC FOND nr. 15 din 17/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.004, 03	4.004, 03
1868	2965 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	3.186, 13	3.186, 13
1869	2968 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	469, 82	469, 82
1870	1241 / CONT	17/10/2019	NC nr. 1241 din 17/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	957, 00	957, 00
1871	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.558, 41	1.558, 41
1872	1707 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	367, 75	367, 75
1873	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	12.527, 73	12.527, 73
1874	1729 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	130, 00	130, 00
1875	1733 / VENI	17/10/2019	RC TEREN nr. 9 din 17/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	178, 84	178, 84
1876	2904 / CABA	17/10/2019	OP nr. 7942 din 17/10/19	Fact nr 506543470 AVIZ RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506543470 din 2019-10-16	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	208, 77	208, 77
1877	2940 / CABA	17/10/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	600, 00	600, 00
1878	2942 / CABA	17/10/2019	RC FOND nr. 15 din 17/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	122, 68	122, 68
1879	2965 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1880	2968 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	32, 89	32, 89
1881	1241 / CONT	17/10/2019	NC nr. 1241 din 17/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	957, 00	957, 00
De reportat							25.938.782,27	25.938.782,27

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
1882	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	0, 14	0, 14
1883	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	390, 12	390, 12
1884	1729 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	220, 00	220, 00
1885	1733 / VENI	17/10/2019	RC TEREN nr. 9 din 17/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
1886	2904 / CABA	17/10/2019	OP nr. 4150 din 17/10/19	ONORARIU EXPERT CODOSPAN MARIA DOS 2516/115/2018 - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 4150 din 2019-10-17	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.000, 00	2.000, 00
1887	2940 / CABA	17/10/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.120, 00	1.120, 00
1888	2942 / CABA	17/10/2019	RC FOND nr. 15 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.110, 18	6.110, 18
1889	2965 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.123, 48	1.123, 48
1890	2968 / CABA	17/10/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	86, 38	86, 38
1891	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	0, 14	0, 14
1892	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.826, 60	2.826, 60
1893	1729 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-45, 00	-45, 00
1894	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2, 00	2, 00
1895	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	160, 00	160, 00
1896	1729 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	19.708, 00	19.708, 00
1897	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2, 00	2, 00
De raportat							25.974.949,53	25.974.949,53

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
1898	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	219, 55	219, 55
1899	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.063, 00	2.063, 00
1900	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	16.031, 42	16.031, 42
1901	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.063, 00	2.063, 00
1902	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.369, 60	3.369, 60
1903	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	297, 50	297, 50
1904	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.145, 00	9.145, 00
1905	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	297, 50	297, 50
1906	1710 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
1907	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.952, 42	3.952, 42
1908	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.952, 42	3.952, 42
1909	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	137, 28	137, 28
1910	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	137, 28	137, 28
1911	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.728, 00	4.728, 00
1912	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.728, 00	4.728, 00
De raportat							26.026.821,50	26.026.821,50

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
1913	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
1914	1696 / VENI	17/10/2019	DEB nr. 1 din 16/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	575, 00	575, 00
1915	98 / GEST	18/10/2019	BC nr. 423 din 18/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	342, 17	342, 17
1916	1240 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1240 din 18/10/19	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUD. BARBORICA ADRIANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0160.0 00001.02.A.07.03	833, 33	833, 33
1917	1244 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1244 din 18/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	450, 00	450, 00
1918	1245 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1245 din 18/10/19	CAU LDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	300, 00	300, 00
1919	1255 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1255 din 18/10/19	GOSP HOFFMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	15, 04	15, 04
1920	1334 / FACT	18/10/2019	FF nr. 10929 din 18/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	342, 17	342, 17
1921	1705 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
1922	1709 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.510, 00	1.510, 00
1923	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.969, 56	5.969, 56
1924	1715 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
1925	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.774, 16	3.774, 16
1926	1724 / VENI	18/10/2019	RC PARC nr. 14 din 18/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
1927	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	201, 00	201, 00
De reportat							26.042.964,91	26.042.964,91

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
1928	1734 / VENI	18/10/2019	RC TEREN nr. 10 din 18/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	722, 76	722, 76
1929	1744 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	130, 00	130, 00
1930	2947 / CABA	18/10/2019	FV nr. 375618 din 18/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
1931	2951 / CABA	18/10/2019	RC FOND nr. 16 din 18/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	46, 77	46, 77
1932	2953 / CABA	18/10/2019	EXT nr. 18 din 18/10/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.171, 93	3.171, 93
1933	2961 / CABA	18/10/2019	RC AGRICO nr. 5 din 18/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 40	8, 40
1934	2963 / CABA	18/10/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
1935	2971 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	45, 90	45, 90
1936	2972 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 89	2, 89
1937	2973 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	91, 25	91, 25
1938	2974 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.212, 41	3.212, 41
1939	2976 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	69, 00	69, 00
1940	3096 / CABA	18/10/2019	OP nr. 157 din 18/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	453, 24	453, 24
1941	98 / GEST	18/10/2019	BC nr. 424 din 18/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	127, 93	127, 93
1942	1240 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1240 din 18/10/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
De reportat							26.051.972,39	26.051.972,39

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
1943	1244 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1244 din 18/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
1944	1255 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1255 din 18/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	170, 00	170, 00
1945	1334 / FACT	18/10/2019	FF nr. 1256 din 18/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	127, 93	127, 93
1946	1705 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
1947	1709 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.510, 00	1.510, 00
1948	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.969, 56	5.969, 56
1949	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	758, 08	758, 08
1950	1724 / VENI	18/10/2019	RC PARC nr. 14 din 18/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
1951	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 00	569, 00
1952	1734 / VENI	18/10/2019	RC TEREN nr. 10 din 18/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.804, 00	3.804, 00
1953	1744 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	18, 50	18, 50
1954	2947 / CABA	18/10/2019	FV nr. 375618 din 18/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
1955	2951 / CABA	18/10/2019	RC FOND nr. 16 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.126, 71	4.126, 71
1956	2953 / CABA	18/10/2019	EXT nr. 18 din 18/10/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.757, 89	4.757, 89
1957	2961 / CABA	18/10/2019	RC AGRICO nr. 5 din 18/10/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
De reportat							26.076.939,56	26.076.939,56

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
1958	2963 / CABA	18/10/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	910, 00	910, 00
1959	2971 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	146, 24	146, 24
1960	2972 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	502, 71	502, 71
1961	2974 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	490, 00	490, 00
1962	2976 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 4 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	69, 00	69, 00
1963	98 / GEST	18/10/2019	BC nr. 425 din 18/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	447, 45	447, 45
1964	1244 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1244 din 18/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.204	63, 32	63, 32
1965	1334 / FACT	18/10/2019	FF nr. 1253 din 18/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	447, 45	447, 45
1966	1709 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	13, 50	13, 50
1967	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	106, 74	106, 74
1968	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	840, 55	840, 55
1969	1724 / VENI	18/10/2019	RC PARC nr. 14 din 18/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
1970	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1, 30	1, 30
1971	1734 / VENI	18/10/2019	RC TEREN nr. 10 din 18/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.642, 06	2.642, 06
1972	1744 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1973	2947 / CABA	18/10/2019	FV nr. 375618 din 18/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
De raportat							26.084.677,36	26.084.677,36

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
1974	2951 / CABA	18/10/2019	RC FOND nr. 16 din 18/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.867,33	7.867,33
1975	2961 / CABA	18/10/2019	RC AGRICO nr. 5 din 18/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	8,40	8,40
1976	2963 / CABA	18/10/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250,00	250,00
1977	2971 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	1.168,37	1.168,37
1978	2972 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	72,28	72,28
1979	2974 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.212,41	3.212,41
1980	98 / GEST	18/10/2019	BC nr. 426 din 18/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	303,95	303,95
1981	1244 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1244 din 18/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.205	1.208,00	1.208,00
1982	1334 / FACT	18/10/2019	FF nr. 1257 din 18/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	303,95	303,95
1983	1709 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	13,50	13,50
1984	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	106,74	106,74
1985	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	157,17	157,17
1986	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40,00	40,00
1987	1734 / VENI	18/10/2019	RC TEREN nr. 10 din 18/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	4.526,76	4.526,76
1988	2951 / CABA	18/10/2019	RC FOND nr. 16 din 18/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	46,77	46,77
De reportat							26.103.962,99	26.103.962,99

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
1989	2963 / CABA	18/10/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	390, 00	390, 00
1990	2971 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	45, 90	45, 90
1991	2972 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 89	2, 89
1992	98 / GEST	18/10/2019	BC nr. 427 din 18/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.483, 66	1.483, 66
1993	1244 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1244 din 18/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.206	26, 00	26, 00
1994	1334 / FACT	18/10/2019	FF nr. 24859 din 18/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.483, 66	1.483, 66
1995	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	833, 19	833, 19
1996	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	289, 90	289, 90
1997	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
1998	1734 / VENI	18/10/2019	RC TEREN nr. 10 din 18/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.642, 06	2.642, 06
1999	2951 / CABA	18/10/2019	RC FOND nr. 16 din 18/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	124, 60	124, 60
2000	2963 / CABA	18/10/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
2001	2971 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	146, 24	146, 24
2002	2972 / CABA	18/10/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	502, 71	502, 71
2003	1244 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1244 din 18/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.207	6, 00	6, 00
De reportat							26.112.889,80	26.112.889,80

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
2004	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	833, 19	833, 19
2005	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	820, 00	820, 00
2006	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.914, 60	1.914, 60
2007	2951 / CABA	18/10/2019	RC FOND nr. 16 din 18/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.126, 71	4.126, 71
2008	1244 / CONT	18/10/2019	NC nr. 1244 din 18/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.208	77, 00	77, 00
2009	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	12.527, 73	12.527, 73
2010	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	119, 13	119, 13
2011	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	147, 50	147, 50
2012	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	12.527, 73	12.527, 73
2013	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.818, 23	1.818, 23
2014	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	701, 00	701, 00
2015	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	390, 12	390, 12
2016	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.830, 00	2.830, 00
2017	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.165, 00	16.165, 00
2018	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	390, 12	390, 12
2019	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.233, 28	5.233, 28
De raportat							26.173.511,14	26.173.511,14

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
2020	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-3.600, 00	-3.600, 00
2021	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.826, 60	2.826, 60
2022	1720 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
2023	1730 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	3.600, 00	3.600, 00
2024	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.826, 60	2.826, 60
2025	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	160, 00	160, 00
2026	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
2027	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	219, 55	219, 55
2028	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	219, 55	219, 55
2029	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.031, 42	16.031, 42
2030	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.031, 42	16.031, 42
2031	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.369, 60	3.369, 60
2032	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.369, 60	3.369, 60
2033	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.145, 00	9.145, 00
2034	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.145, 00	9.145, 00
De raportat							26.237.460,48	26.237.460,48

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
2035	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
2036	1711 / VENI	18/10/2019	DEB nr. 1 din 17/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2037	1716 / VENI	19/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2038	1716 / VENI	19/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2039	99 / GEST	21/10/2019	BC nr. 428 din 21/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	679, 34	679, 34
2040	1246 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1246 din 21/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.317, 00	1.317, 00
2041	1248 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1248 din 21/10/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-14.652, 00	-14.652, 00
2042	1249 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1249 din 21/10/19	RESTITUIT GARANTIE SFERA ACTIV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.081	552.00.00.000001 .02.A	3.449, 00	3.449, 00
2043	1256 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1256 din 21/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	297, 99	297, 99
2044	1308 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1308 din 21/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.076, 50	3.076, 50
2045	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 12982 din 21/10/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	11.831, 36	11.831, 36
2046	1335 / FACT	21/10/2019	F nr. 3009616 din 21/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.30	3.570, 00	3.570, 00
2047	1336 / FACT	21/10/2019	F nr. 3009616 din 21/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.570, 00	3.570, 00
2048	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.774, 16	3.774, 16
De reportat							26.256.673,83	26.256.673,83

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
2049	1731 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	440, 00	440, 00
2050	1732 / VENI	21/10/2019	RC PARC nr. 15 din 21/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	11, 96	11, 96
2051	1735 / VENI	21/10/2019	RC TEREN nr. 11 din 21/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	67, 84	67, 84
2052	1738 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	350, 00	350, 00
2053	1740 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	6.812, 00	6.812, 00
2054	1745 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	130, 00	130, 00
2055	1746 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	901, 00	901, 00
2056	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4153 din 21/10/19	Fact nr 596 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 596 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	2.104, 86	2.104, 86
2057	2950 / CABA	21/10/2019	OP nr. 965637 din 21/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	9.023, 21	9.023, 21
2058	2954 / CABA	21/10/2019	EXT nr. 18 din 18/10/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	4.757, 89	4.757, 89
2059	2955 / CABA	21/10/2019	RC FOND nr. 17 din 21/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	348, 89	348, 89
2060	2956 / CABA	21/10/2019	FV nr. 375781 din 21/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	424, 00	424, 00
2061	2962 / CABA	21/10/2019	RC AGRICO nr. 6 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.408, 40	1.408, 40
2062	2964 / CABA	21/10/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	4.870, 00	4.870, 00
2063	2977 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
De reportat							26.288.337,02	26.288.337,02

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
2064	2978 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 16	3, 16
2065	2979 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 56	8, 56
2066	2980 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	91, 25	91, 25
2067	2981 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.214, 27	1.214, 27
2068	2982 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 21/10/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2069	3097 / CABA	21/10/2019	OP nr. 6 din 21/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	16.377, 60	16.377, 60
2070	3098 / CABA	21/10/2019	OP nr. 2094 din 21/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.076, 50	3.076, 50
2071	1246 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1246 din 21/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.317, 00	1.317, 00
2072	1248 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1248 din 21/10/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-14.250, 00	-14.250, 00
2073	1256 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1256 din 21/10/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	824, 60	824, 60
2074	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 198 din 21/10/19	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	97, 91	97, 91
2075	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.774, 16	3.774, 16
2076	1731 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	480.000, 00	480.000, 00
2077	1732 / VENI	21/10/2019	RC PARC nr. 15 din 21/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
2078	1735 / VENI	21/10/2019	RC TEREN nr. 11 din 21/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 04	357, 04
2079	1740 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	990, 12	990, 12
De raportat							26.782.482,19	26.782.482,19

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
2080	1745 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
2081	1746 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	308, 00	308, 00
2082	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4154 din 21/10/19	Fact nr 12982 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 12982 din 2019-10-21	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	11.831, 36	11.831, 36
2083	2954 / CABA	21/10/2019	EXT nr. 18 din 18/10/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	3.171, 93	3.171, 93
2084	2955 / CABA	21/10/2019	RC FOND nr. 17 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.038, 70	8.038, 70
2085	2956 / CABA	21/10/2019	FV nr. 375781 din 21/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
2086	2962 / CABA	21/10/2019	RC AGRICO nr. 6 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.408, 40	1.408, 40
2087	2964 / CABA	21/10/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
2088	2977 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
2089	2978 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	75, 17	75, 17
2090	2979 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	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	214, 05	214, 05
2091	2980 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	570, 31	570, 31
2092	2981 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	139, 64	139, 64
2093	3097 / CABA	21/10/2019	OP nr. 6 din 21/10/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	545, 90	545, 90
2094	1246 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1246 din 21/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.209	29, 00	29, 00
De reportat							26.810.542,65	26.810.542,65

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
2095	1248 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1248 din 21/10/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	-1.881, 63	-1.881, 63
2096	1256 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1256 din 21/10/19	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	824, 60	824, 60
2097	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 38037574 din 21/10/19	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	10.609, 18	10.609, 18
2098	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	758, 08	758, 08
2099	1731 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	38, 00	38, 00
2100	1732 / VENI	21/10/2019	RC PARC nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
2101	1735 / VENI	21/10/2019	RC TEREN nr. 11 din 21/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.526, 76	4.526, 76
2102	1740 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	9, 63	9, 63
2103	1745 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	18, 50	18, 50
2104	1746 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2105	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4155 din 21/10/19	Fact nr 10222404723 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222404723 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	178, 12	178, 12
2106	2954 / CABA	21/10/2019	EXT nr. 18 din 18/10/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.171, 93	3.171, 93
2107	2955 / CABA	21/10/2019	RC FOND nr. 17 din 21/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.763, 25	4.763, 25
2108	2956 / CABA	21/10/2019	FV nr. 375781 din 21/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
2109	2964 / CABA	21/10/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	820, 00	820, 00
2110	2977 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.658, 60	1.658, 60
De raportat							26.836.699,15	26.836.699,15

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
2111	2978 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	79,06	79,06
2112	2979 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0045.000001.02.A.30.05.30	8,56	8,56
2113	2980 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	91,25	91,25
2114	2981 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.214,27	1.214,27
2115	1246 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1246 din 21/10/19	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.110	826,76	826,76
2116	1248 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1248 din 21/10/19	PLATA CORECTA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	14.250,00	14.250,00
2117	1256 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1256 din 21/10/19	RESTITUIT GARANTIE PARTICIPARE LICITATII	462.01.09.000001.02.A.01.03.110	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	824,60	824,60
2118	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 50106301 din 21/10/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	4.749,42	4.749,42
2119	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	758,08	758,08
2120	1731 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	1.000,00	1.000,00
2121	1732 / VENI	21/10/2019	RC PARC nr. 15 din 21/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	74,96	74,96
2122	1735 / VENI	21/10/2019	RC TEREN nr. 11 din 21/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	424,88	424,88
2123	1740 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	1.721,18	1.721,18
2124	1745 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	18,50	18,50
De raportat							26.862.740,67	26.862.740,67

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
2125	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4156 din 21/10/19	Fact nr 10222404730 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222404730 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 09	4, 09
2126	2954 / CABA	21/10/2019	EXT nr. 18 din 18/10/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.757, 89	4.757, 89
2127	2955 / CABA	21/10/2019	RC FOND nr. 17 din 21/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	348, 89	348, 89
2128	2964 / CABA	21/10/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.870, 00	4.870, 00
2129	2977 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
2130	2978 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 16	3, 16
2131	1246 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1246 din 21/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.210	5, 00	5, 00
2132	1248 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1248 din 21/10/19	PLATA CORECTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.652, 00	14.652, 00
2133	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 11265 din 21/10/19	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	8.677, 10	8.677, 10
2134	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	840, 55	840, 55
2135	1731 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	270, 00	270, 00
2136	1732 / VENI	21/10/2019	RC PARC nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
2137	1735 / VENI	21/10/2019	RC TEREN nr. 11 din 21/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.526, 76	4.526, 76
2138	1740 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	190, 00	190, 00
2139	1745 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
De reportat							26.902.536,73	26.902.536,73

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
2140	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 5157 din 21/10/19	Fact nr 198 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 198 din 2019-10-21	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	97, 91	97, 91
2141	2955 / CABA	21/10/2019	RC FOND nr. 17 din 21/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	81, 20	81, 20
2142	2964 / CABA	21/10/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
2143	2977 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	490, 00	490, 00
2144	2978 / CABA	21/10/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	75, 17	75, 17
2145	1246 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1246 din 21/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.211	775, 00	775, 00
2146	1248 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1248 din 21/10/19	PLATA CORECTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.881, 63	1.881, 63
2147	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 3941088 din 21/10/19	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	892, 50	892, 50
2148	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	840, 55	840, 55
2149	1731 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	560, 00	560, 00
2150	1740 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	13.051, 27	13.051, 27
2151	1745 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2152	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4158 din 21/10/19	Fact nr 171 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 171 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	182, 15	182, 15
2153	2955 / CABA	21/10/2019	RC FOND nr. 17 din 21/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.038, 70	8.038, 70
2154	1246 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1246 din 21/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.212	40, 00	40, 00
De reportat							26.930.782,81	26.930.782,81

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
2155	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 247055 din 21/10/19	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
2156	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	157, 17	157, 17
2157	1731 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.000, 00	13.000, 00
2158	1740 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.417, 50	9.417, 50
2159	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4159 din 21/10/19	Fact nr 777 APA CANAL - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 777 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	481, 17	481, 17
2160	1246 / CONT	21/10/2019	NC nr. 1246 din 21/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.213	65, 00	65, 00
2161	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 4952MTF20199350 din 21/10/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	124.270, 45	124.270, 45
2162	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	157, 17	157, 17
2163	1740 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
2164	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4160 din 21/10/19	Fact nr 190315138074 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190315138074 din 2019-09-24	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	143, 27	143, 27
2165	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 2429 din 21/10/19	PREST SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	240, 00	240, 00
2166	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	289, 90	289, 90
2167	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4161 din 21/10/19	Fact nr 38037574 CONV TELEF - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 38037574 din 2019-10-21	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	10.609, 18	10.609, 18
2168	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 695 din 21/10/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	17, 50	17, 50
De reportat							27.095.496,12	27.095.496,12

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
2169	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	289, 90	289, 90
2170	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4162 din 21/10/19	Fact nr 50106301 AB CABLU - RCS RDS - achitat factura seria nr 50106301 din 2019-10-21	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.749, 42	4.749, 42
2171	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 42038339 din 21/10/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	143, 87	143, 87
2172	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	820, 00	820, 00
2173	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4163 din 21/10/19	Fact nr 11265 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 11265 din 2019-10-21	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	8.677, 10	8.677, 10
2174	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 568 din 21/10/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	608, 16	608, 16
2175	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
2176	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4164 din 21/10/19	Fact nr 57541 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 57541 din 2019-09-24	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	153, 27	153, 27
2177	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 1151 din 21/10/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	95, 00	95, 00
2178	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	119, 13	119, 13
2179	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4166 din 21/10/19	Fact nr 56340 ACTUALIZARI JURIST - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 56340 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
2180	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 287-288 ETC din 21/10/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.120, 50	1.120, 50
2181	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	119, 13	119, 13
De raportat							27.114.104,10	27.114.104,10

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
2182	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4167 din 21/10/19	Fact nr 3941088 ACTUALIZARI JURIST - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3941088 din 2019-10-21	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	892, 50	892, 50
2183	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 217 din 21/10/19	ANUNT - 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	500, 00	500, 00
2184	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	1.818, 23	1.818, 23
2185	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4168 din 21/10/19	Fact nr 11231 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11231 din 2019-09-24	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	630, 70	630, 70
2186	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 7217 din 21/10/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.30.04	679, 52	679, 52
2187	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.818, 23	1.818, 23
2188	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4169 din 21/10/19	Fact nr 244218 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 244218 din 2019-09-25	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
2189	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 7216 din 21/10/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.01.30	3.409, 51	3.409, 51
2190	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	2.830, 00	2.830, 00
2191	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4170 din 21/10/19	Fact nr 247055 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 247055 din 2019-10-21	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
2192	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 25120 din 21/10/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.01	679, 34	679, 34
2193	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	2.830, 00	2.830, 00
2194	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4171 din 21/10/19	Fact nr 238 PREST SERV - BLUE GENE - achitat factura seria nr 238 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	904, 40	904, 40
De reportat							27.141.806,53	27.141.806,53

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
2195	1333 / FACT	21/10/2019	FF nr. 1052 din 21/10/19	ANALIZE PROBA APA - 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	200, 00	200, 00
2196	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.233, 28	5.233, 28
2197	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4172 din 21/10/19	Fact nr 239 PREST SERV - BLUE GENE - achitat factura seria nr 239 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
2198	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.233, 28	5.233, 28
2199	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4173 din 21/10/19	Fact nr 240 PREST SERV - BLUE GENE - achitat factura seria nr 240 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
2200	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
2201	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4174 din 21/10/19	Fact nr 241 PREST SERV - BLUE GENE - achitat factura seria nr 241 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
2202	1721 / VENI	21/10/2019	DEB nr. 1 din 18/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
2203	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4175 din 21/10/19	Fact nr 1092 PREST SERV - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 1092 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
2204	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4176 din 21/10/19	Fact nr 760419 PREST SERV - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 760419 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	14.842, 91	14.842, 91
2205	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4177 din 21/10/19	Fact nr 763967 PREST SERV - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 763967 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
2206	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4178 din 21/10/19	Fact nr 764309 CARTUSE - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 764309 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.465, 07	1.465, 07
2207	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4179 din 21/10/19	Fact nr 1110 COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1110 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.600, 00	5.600, 00
De raportat							27.194.168,27	27.194.168,27

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
2208	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4180 din 21/10/19	Fact nr 24505 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24505 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	803, 96	803, 96
2209	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4181 din 21/10/19	Fact nr 25015 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25015 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	304, 68	304, 68
2210	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4182 din 21/10/19	Fact nr 24920 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24920 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	812, 88	812, 88
2211	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4183 din 21/10/19	Fact nr 20810 MATERIALE - MP LORVAL - achitat factura seria nr 20810 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0005.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	445, 00	445, 00
2212	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4184 din 21/10/19	Fact nr 7128869 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7128869 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	1.336, 81	1.336, 81
2213	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4185 din 21/10/19	Fact nr 7176450 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7176450 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	571, 25	571, 25
2214	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4186 din 21/10/19	Fact nr 7181471 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7181471 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	20.346, 39	20.346, 39
2215	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4187 din 21/10/19	F 4952MTF20199350 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20199350 din 2019-10-21	401.01.00.000001.0537.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	124.270, 45	124.270, 45
2216	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4188 din 21/10/19	Fact nr 90 PREST SERV - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 90 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0091.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2217	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4189 din 21/10/19	Fact nr 2546 PREST SERV - HOBBY ELECTRONIC - achitat factura seria nr 2546 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0569.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	866, 50	866, 50
2218	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4190 din 21/10/19	Fact nr 2429 PREST SERV - WESTACO - achitat factura seria nr 2429 din 2019-10-21	401.01.00.000001.0592.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	240, 00	240, 00
2219	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4191 din 21/10/19	Fact nr 2195 PREST SERV - WESTACO - achitat factura seria nr 2195 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0592.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	242, 50	242, 50
De raportat							27.345.408,69	27.345.408,69

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
2220	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4192 din 21/10/19	Fact nr 695 PREST SERV - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 695 din 2019-10-21	401.01.00.000001.0456.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	17, 50	17, 50
2221	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4193 din 21/10/19	Fact nr 515 STAMPILA - INTERGRAF - achitat factura seria nr 515 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0032.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	97, 00	97, 00
2222	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4194 din 21/10/19	Fact nr 1823 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 1823 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	498, 00	498, 00
2223	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4195 din 21/10/19	Fact nr 1862 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 1862 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.700, 00	4.700, 00
2224	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4196 din 21/10/19	Fact nr 1812 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 1812 din 2019-09-23	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	625, 00	625, 00
2225	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4197 din 21/10/19	Fact nr 1878 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 1878 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	427, 00	427, 00
2226	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4198 din 21/10/19	Fact nr 5907 PREST SERV - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5907 din 2019-09-23	401.01.00.000001.0019.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	390, 00	390, 00
2227	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4199 din 21/10/19	Fact nr 5919 PREST SERV - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5919 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0019.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	320, 00	320, 00
2228	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4200 din 21/10/19	Fact nr 5948 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5948 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0019.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	600, 00	600, 00
2229	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4201 din 21/10/19	Fact nr 1045 PREST SERV - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1045 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0157.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2230	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4202 din 21/10/19	Fact nr 1056 PREST SERV - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1056 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0157.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2231	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4203 din 21/10/19	Fact nr 8059 CHIRIE SIST ELECTRONIC - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8059 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
De reportat							27.365.816,19	27.365.816,19

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
2232	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4204 din 21/10/19	Fact nr 8198 CHIRIE SIST ELECTRONIC - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8198 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
2233	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4205 din 21/10/19	Fact nr 1067 PREST SERV - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1067 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0157.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2234	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4206 din 21/10/19	Fact nr 77 PREST SERV - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 77 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0091.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2235	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4207 din 21/10/19	Fact nr 20331 PREST SERV - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20331 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0100.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.214, 30	1.214, 30
2236	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4208 din 21/10/19	Fact nr 11215 PREST SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11215 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.895, 96	5.895, 96
2237	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4209 din 21/10/19	Fact nr 118 PREST SERV - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 118 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0038.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.950, 00	1.950, 00
2238	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4210 din 21/10/19	Fact nr 42037818 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037818 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	805, 87	805, 87
2239	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4211 din 21/10/19	Fact nr 42037740 42037726 PREST SERVICII - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037740-42037726 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	692, 58	692, 58
2240	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4212 din 21/10/19	Fact nr 42037476 PREST SERV - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037476 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	481, 95	481, 95
2241	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4213 din 21/10/19	Fact nr 42037475 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037475 din 2019-09-25	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.722, 72	1.722, 72
2242	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4214 din 21/10/19	Fact nr 42038339 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42038339 din 2019-10-21	401.01.00.000001.0006.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	143, 87	143, 87
2243	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4215 din 21/10/19	Fact nr 7098 7100 7101 COMISION - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 7098-7100-7101 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0463.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.088, 14	2.088, 14
De raportat							27.389.070,58	27.389.070,58

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
2244	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4216 din 21/10/19	Fact nr 568 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 568 din 2019-10-21	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	608, 16	608, 16
2245	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4217 din 21/10/19	Fact nr 1151 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1151 din 2019-10-21	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	95, 00	95, 00
2246	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4218 din 21/10/19	Fact nr 829 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 829 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	3.667, 30	3.667, 30
2247	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4219 din 21/10/19	Fact nr 3629 PREST SERVICII - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3629 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.246, 00	6.246, 00
2248	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4220 din 21/10/19	F 287 288 54 55 70 289 292 49 ETC PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 287-288 ETC din 2019-10-21	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.120, 50	1.120, 50
2249	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4221 din 21/10/19	Fact nr 2765 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2765 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.991, 20	21.991, 20
2250	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4222 din 21/10/19	Fact nr 2695 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2695 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.991, 20	21.991, 20
2251	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4223 din 21/10/19	Fact nr 6899 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6899 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
2252	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4224 din 21/10/19	Fact nr 7446 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7446 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
2253	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4225 din 21/10/19	Fact nr 96 PRESTARI - CLINRES PRINT - achitat factura seria nr 96 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	350, 00	350, 00
2254	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4226 din 21/10/19	Fact nr 2418 ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2418 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
2255	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4227 din 21/10/19	Fact nr 2072 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2072 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							27.456.638,94	27.456.638,94

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
2256	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4228 din 21/10/19	Fact nr 2081 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2081 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2257	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4229 din 21/10/19	Fact nr 217 PUBLICITATE - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 217 din 2019-10-21	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	500, 00	500, 00
2258	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4230 din 21/10/19	Fact nr 8701945 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701945 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2259	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4231 din 21/10/19	Fact nr 8701884 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701884 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2260	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4232 din 21/10/19	Fact nr 342 PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 342 din 2019-09-25	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
2261	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 4233 din 21/10/19	Fact nr 717 PREST SEVICII - SCHUBERT&FRANZKE - achitat factura seria nr 717 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0440.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	9.424, 80	9.424, 80
2262	2920 / CABA	21/10/2019	OP nr. 7943 din 21/10/19	Fact nr 2018046 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018046 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	11.900, 00	11.900, 00
2263	100 / GEST	22/10/2019	BC nr. 429 din 22/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	220, 59	220, 59
2264	1251 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1251 din 22/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.740, 76	1.740, 76
2265	1257 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1257 din 22/10/19	DPL HOTNOGU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	241, 12	241, 12
2266	1259 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1259 din 22/10/19	VIRAT PE VENIT GARANTIE SCORPIONS	462.01.09.000001 .02.A.01.03.089	552.00.00.000001 .02.A	6.905, 91	6.905, 91
2267	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 647 din 22/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	220, 59	220, 59
2268	1736 / VENI	22/10/2019	RC PARC nr. 16 din 22/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 94	17, 94
De raportat							27.500.070,65	27.500.070,65

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
2269	1737 / VENI	22/10/2019	RC TEREN nr. 12 din 22/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 88	424, 88
2270	1739 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
2271	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.812, 00	6.812, 00
2272	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.226, 70	4.226, 70
2273	1747 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	901, 00	901, 00
2274	1748 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	410, 00	410, 00
2275	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	150, 38	150, 38
2276	2948 / CABA	22/10/2019	OP nr. 4235 din 22/10/19	DOBANDA CREDIT 352/2010 ISPA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	500.000, 00	500.000, 00
2277	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 4236 din 22/10/19	Fact nr 2025 K SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2025 K din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	100.000, 00	100.000, 00
2278	2983 / CABA	22/10/2019	OP nr. 2768 din 22/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.956, 00	3.956, 00
2279	2984 / CABA	22/10/2019	OP nr. 2926 din 22/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	61, 76	61, 76
2280	2985 / CABA	22/10/2019	OP nr. 2927 din 22/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	62, 15	62, 15
2281	2986 / CABA	22/10/2019	OP nr. 2928 din 22/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	62, 10	62, 10
De reportat							28.117.487,62	28.117.487,62

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
2282	2987 / CABA	22/10/2019	OP nr. 2925 din 22/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	61, 83	61, 83
2283	2988 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7944 din 22/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1.093, 82	1.093, 82
2284	2989 / CABA	22/10/2019	FV nr. 376056 din 22/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	468, 00	468, 00
2285	2991 / CABA	22/10/2019	RC FOND nr. 18 din 22/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	16, 77	16, 77
2286	2992 / CABA	22/10/2019	RC ZOO nr. 7 din 22/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	6.290, 00	6.290, 00
2287	2993 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
2288	2994 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	5, 53	5, 53
2289	2995 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	25, 83	25, 83
2290	2996 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	32, 40	32, 40
2291	2997 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	222, 61	222, 61
2292	2998 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 22/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	33, 60	33, 60
2293	2999 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
2294	3000 / CABA	22/10/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	150, 00	150, 00
2295	3001 / CABA	22/10/2019	DPL nr. 483 din 22/10/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2296	3002 / CABA	22/10/2019	CEC nr. 64 din 22/10/19	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	581.01.01.000001.02.A	8.500, 00	8.500, 00
De raportat							28.135.601,15	28.135.601,15

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
2297	3099 / CABA	22/10/2019	OP nr. 308201 din 22/10/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 00	20, 00
2298	100 / GEST	22/10/2019	BC nr. 430 din 22/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	299, 88	299, 88
2299	1251 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1251 din 22/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.740, 76	1.740, 76
2300	1257 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1257 din 22/10/19	DIURNA HOTNOGU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2301	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 639 din 22/10/19	CHELTUIELI MATERIALE - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	122, 94	122, 94
2302	1736 / VENI	22/10/2019	RC PARC nr. 16 din 22/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 50	94, 50
2303	1737 / VENI	22/10/2019	RC TEREN nr. 12 din 22/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 88	424, 88
2304	1739 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2305	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.812, 00	6.812, 00
2306	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.622, 66	2.622, 66
2307	1747 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	901, 00	901, 00
2308	1748 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	729, 98	729, 98
2309	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	56, 04	56, 04
2310	2948 / CABA	22/10/2019	OP nr. 4235 din 22/10/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	500.000, 00	500.000, 00
De raportat							28.649.795,79	28.649.795,79

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
2311	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7945 din 22/10/19	Fact nr 986 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 986 din 2019-09-26	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	200, 00	200, 00
2312	2988 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7944 din 22/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.812, 09	5.812, 09
2313	2989 / CABA	22/10/2019	FV nr. 376056 din 22/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
2314	2991 / CABA	22/10/2019	RC FOND nr. 18 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.193, 34	5.193, 34
2315	2993 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.671, 74	1.671, 74
2316	2994 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	139, 64	139, 64
2317	2995 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	82, 22	82, 22
2318	2996 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	570, 31	570, 31
2319	2997 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	222, 61	222, 61
2320	2998 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 22/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	168, 00	168, 00
2321	2999 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 22/10/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
2322	3000 / CABA	22/10/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.690, 00	5.690, 00
2323	3002 / CABA	22/10/2019	CEC nr. 64 din 22/10/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	581.01.01.000001 .02.A	15.200, 00	15.200, 00
2324	100 / GEST	22/10/2019	BC nr. 431 din 22/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	397, 85	397, 85
2325	1251 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1251 din 22/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.214	1.842, 00	1.842, 00
2326	1257 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1257 din 22/10/19	HRANA ANIMALE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	15.200, 00	15.200, 00
De raportat							28.702.965,59	28.702.965,59

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
2327	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 2433 din 22/10/19	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	26, 78	26, 78
2328	1736 / VENI	22/10/2019	RC PARC nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
2329	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	990, 12	990, 12
2330	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	973, 00	973, 00
2331	1747 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	308, 00	308, 00
2332	1748 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2333	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	7.274, 11	7.274, 11
2334	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7946 din 22/10/19	Fact nr 1052 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1052 din 2019-10-21	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	200, 00	200, 00
2335	2988 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7944 din 22/10/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	6.905, 91	6.905, 91
2336	2989 / CABA	22/10/2019	FV nr. 376056 din 22/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
2337	2991 / CABA	22/10/2019	RC FOND nr. 18 din 22/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.477, 50	4.477, 50
2338	2993 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.007, 03	5.007, 03
2339	2994 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	91, 57	91, 57
2340	2995 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	805, 56	805, 56
De reportat							28.730.868,13	28.730.868,13

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
2341	2996 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.341, 04	1.341, 04
2342	2998 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 5 din 22/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	33, 60	33, 60
2343	2999 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2344	3000 / CABA	22/10/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	150, 00	150, 00
2345	3002 / CABA	22/10/2019	CEC nr. 64 din 22/10/19	PREMIERE 50 ANI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.500, 00	8.500, 00
2346	100 / GEST	22/10/2019	BC nr. 432 din 22/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.175, 33	1.175, 33
2347	1251 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1251 din 22/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.215	20, 00	20, 00
2348	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 2424 din 22/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	299, 88	299, 88
2349	1736 / VENI	22/10/2019	RC PARC nr. 16 din 22/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112, 44	112, 44
2350	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	990, 12	990, 12
2351	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	203, 96	203, 96
2352	1747 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	308, 00	308, 00
2353	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 63	20, 63
2354	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7947 din 22/10/19	Fact nr 2385 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2385 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	377, 83	377, 83
De raportat							28.744.600,96	28.744.600,96

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
2355	2991 / CABA	22/10/2019	RC FOND nr. 18 din 22/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	16, 77	16, 77
2356	2993 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
2357	2994 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 53	5, 53
2358	2995 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	25, 83	25, 83
2359	2996 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 40	32, 40
2360	3000 / CABA	22/10/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
2361	3002 / CABA	22/10/2019	CEC nr. 64 din 22/10/19	HRANA ANIMALE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	15.200, 00	15.200, 00
2362	100 / GEST	22/10/2019	BC nr. 433 din 22/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	140, 00	140, 00
2363	1251 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1251 din 22/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.216	7, 00	7, 00
2364	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 48721 din 22/10/19	REFACTURARE ENEL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	19, 48	19, 48
2365	1736 / VENI	22/10/2019	RC PARC nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
2366	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	9, 63	9, 63
2367	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.210, 85	3.210, 85
2368	1747 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
De reportat							28.763.706,55	28.763.706,55

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
2369	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	800.000, 00	800.000, 00
2370	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7948 din 22/10/19	Fact nr 2396 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2396 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	892, 50	892, 50
2371	2991 / CABA	22/10/2019	RC FOND nr. 18 din 22/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	0, 96	0, 96
2372	2993 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.671, 74	1.671, 74
2373	2994 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	139, 64	139, 64
2374	2995 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	82, 22	82, 22
2375	2996 / CABA	22/10/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	570, 31	570, 31
2376	3000 / CABA	22/10/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.690, 00	5.690, 00
2377	100 / GEST	22/10/2019	BC nr. 434 din 22/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.218, 89	2.218, 89
2378	1251 / CONT	22/10/2019	NC nr. 1251 din 22/10/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.217	182, 00	182, 00
2379	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 38682 din 22/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	397, 85	397, 85
2380	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	9, 63	9, 63
2381	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	165, 00	165, 00
2382	1747 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2383	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.097, 05	1.097, 05
De raportat							29.577.024,34	29.577.024,34

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
2384	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7949 din 22/10/19	Fact nr 3435 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3435 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.583, 22	2.583, 22
2385	2991 / CABA	22/10/2019	RC FOND nr. 18 din 22/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.193, 34	5.193, 34
2386	100 / GEST	22/10/2019	BC nr. 435 din 22/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	611, 36	611, 36
2387	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 716 din 22/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.175, 33	1.175, 33
2388	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.721, 18	1.721, 18
2389	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	42, 80	42, 80
2390	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2391	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	C/V , nr. 3436din data: 08.08.2019 - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3436 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	12.527, 84	12.527, 84
2392	100 / GEST	22/10/2019	BC nr. 436 din 22/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	435, 80	435, 80
2393	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 1219 din 22/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	140, 00	140, 00
2394	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.721, 18	1.721, 18
2395	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.624, 95	2.624, 95
2396	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	94, 00	94, 00
De raportat							29.606.015,34	29.606.015,34

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
2397	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7951 din 22/10/19	Fact nr 4078 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 4078 din 2019-09-04	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	12.527, 84	12.527, 84
2398	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 641 din 22/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.218, 89	2.218, 89
2399	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	190, 00	190, 00
2400	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.630, 00	7.630, 00
2401	1759 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.393, 00	11.393, 00
2402	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7953 din 22/10/19	Fact nr 863 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 863 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.175, 00	7.175, 00
2403	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 57-309 din 22/10/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	287, 00	287, 00
2404	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
2405	1742 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2406	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7954 din 22/10/19	Fact nr 887 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 887 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.175, 00	7.175, 00
2407	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 3946 din 22/10/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	791, 00	791, 00
2408	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.051, 27	13.051, 27
2409	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	Fact nr 909 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 909 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	568, 42	568, 42
2410	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 1001 din 22/10/19	PRESTARI SERVICII - TIPO ART GRAPHIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0731.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
De reportat							29.671.127,76	29.671.127,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2411	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.051, 27	13.051, 27
2412	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7956 din 22/10/19	Fact nr 2505 CASACA INOT BAZIN - SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 2505 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	10.000, 00	10.000, 00
2413	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 7505 din 22/10/19	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	2.500, 00	2.500, 00
2414	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.417, 50	9.417, 50
2415	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7952 din 22/10/19	Fact nr 862 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 862 din 2019-08-20	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	37.040, 36	37.040, 36
2416	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 25227 din 22/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	611, 36	611, 36
2417	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.417, 50	9.417, 50
2418	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7957 din 22/10/19	Fact nr 2087 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2087 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	250, 00	250, 00
2419	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 1197 din 22/10/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	30, 00	30, 00
2420	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
2421	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7958 din 22/10/19	Fact nr 2088 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2088 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	250, 00	250, 00
2422	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 79 din 22/10/19	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	575, 00	575, 00
2423	1741 / VENI	22/10/2019	DEB nr. 1 din 21/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
De raportat							29.755.290,75	29.755.290,75

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
2424	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7959 din 22/10/19	Fact nr 2089 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2089 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	250, 00	250, 00
2425	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 593 din 22/10/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	59, 70	59, 70
2426	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7960 din 22/10/19	Fact nr 2090 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2090 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	250, 00	250, 00
2427	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 942 din 22/10/19	PRESTARI SRVICII - SCP AV STANILA SI ASOCIATII	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0493.02.A.51.01. 03.20.30.30	16.966, 07	16.966, 07
2428	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7961 din 22/10/19	Fact nr 1672 OBIECTE INVENTAR - MSP CHROMES - achitat factura seria nr 1672 din 2019-06-05	401.01.00.000001 .0326.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	4.000, 00	4.000, 00
2429	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 929 din 22/10/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	3.681, 40	3.681, 40
2430	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	C/V , nr. 1013din data: 23.07.2019 - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1013 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	450, 00	450, 00
2431	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 879 din 22/10/19	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	698, 39	698, 39
2432	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7963 din 22/10/19	Fact nr 1102 IMPRIMATE BAZIN - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1102 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	117, 00	117, 00
2433	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 1238 din 22/10/19	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
2434	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7964 din 22/10/19	Fact nr 1103 IMPRIMATE ZOO - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1103 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	500, 00	500, 00
2435	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 100 din 22/10/19	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							29.786.357,31	29.786.357,31

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
2436	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7965 din 22/10/19	Fact nr 213 MATERIALE BAZIN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 213 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0084.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	3.495,75	3.495,75
2437	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 101 din 22/10/19	CURS SALARIZAREA - MDPG CONSALTING MARG	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.13	401.01.00.000001.0091.02.A.51.01.03.20.13	850,00	850,00
2438	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	Fact nr 213 MATERIALE BAZIN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 213 din 2019-05-17	401.01.00.000001.0084.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	1.454,25	1.454,25
2439	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 243190 din 22/10/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0416.02.A.51.01.03.20.01.30	435,80	435,80
2440	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7967 din 22/10/19	F 1182 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1182 din 2019-06-10	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	3.137,44	3.137,44
2441	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 6042 din 22/10/19	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0019.02.A.51.01.03.20.01.30	510,00	510,00
2442	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	F 1182 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1182 din 2019-06-10	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	113,00	113,00
2443	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 1078 din 22/10/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0157.02.A.51.01.03.20.01.30	5.474,00	5.474,00
2444	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7968 din 22/10/19	Fact nr 1189 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1189 din 2019-06-18	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	1.658,64	1.658,64
2445	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 554 din 22/10/19	CONV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	401.01.00.000001.0193.02.A.51.01.03.20.01.08	700,00	700,00
2446	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093013 din 22/10/19	Fact nr 1189 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1189 din 2019-06-18	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	224,48	224,48
2447	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 1011258 din 22/10/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.30	99,96	99,96
De reportat							29.804.510,63	29.804.510,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2448	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7970 din 22/10/19	Fact nr 1192 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1192 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	698, 96	698, 96
2449	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 11235 din 22/10/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.30	4.216, 16	4.216, 16
2450	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093014 din 22/10/19	Fact nr 1192 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1192 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	164, 02	164, 02
2451	1337 / FACT	22/10/2019	FF nr. 945 din 22/10/19	MATERIALE - ROMCRET SERVCOM	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0165.02.A.51.01.03.20.30.30	251, 00	251, 00
2452	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7974 din 22/10/19	Fact nr 24676 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24676 din 2019-07-15	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	954, 19	954, 19
2453	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	Fact nr 24676 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24676 din 2019-07-15	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	104, 99	104, 99
2454	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7978 din 22/10/19	Fact nr 10222404727 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222404727 din 2019-09-26	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	4.311, 47	4.311, 47
2455	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7979 din 22/10/19	Fact nr 15 MEDICAMENTE ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 15 din 2019-09-30	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	72, 00	72, 00
2456	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7980 din 22/10/19	Fact nr 239 HRANA ANIMALE ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 239, din 2019-08-28	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	80, 00	80, 00
2457	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	Fact nr 239 HRANA ANIMALE ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 239, din 2019-08-28	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	75, 00	75, 00
2458	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7981 din 22/10/19	Fact nr 239 MEDICAMENTE ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 239 din 2019-07-30	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	745, 00	745, 00
2459	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7983 din 22/10/19	Fact nr 5805512 SALUBRITATE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5805512 din 2019-04-18	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	1.558, 91	1.558, 91
De raportat							29.817.742,33	29.817.742,33

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
2460	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7984 din 22/10/19	Fact nr 5805512 SALUBRITATE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5805512. din 2019-04-18	401.01.00.000001.0081.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	5.292, 70	5.292, 70
2461	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7985 din 22/10/19	Fact nr 59248 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 59248 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0297.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	37, 90	37, 90
2462	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	Fact nr 59248 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 59248 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0297.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.350, 52	1.350, 52
2463	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7986 din 22/10/19	Fact nr 59249 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 59249 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0297.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	754, 53	754, 53
2464	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7988 din 22/10/19	Fact nr 19103250 MATERIALE - AUTO ALEX - achitat factura seria nr 19103250 din 2019-08-12	401.01.00.000001.0305.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	890, 46	890, 46
2465	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7990 din 22/10/19	Fact nr 19103250 OBIECTE INVENTAR - AUTO ALEX - achitat factura seria nr 19103250, din 2019-08-12	401.01.00.000001.0305.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	1.144, 33	1.144, 33
2466	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	C/V , nr. 7043din data: 23.07.2019 - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7043 din 2019-07-23	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	3.374, 47	3.374, 47
2467	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7991 din 22/10/19	Fact nr 7101 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7101 din 2019-09-16	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	3.594, 34	3.594, 34
2468	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7992 din 22/10/19	Fact nr 7102 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7102 din 2019-09-16	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	591, 84	591, 84
2469	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 79993 din 22/10/19	Fact nr 7158 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7158 din 2019-10-07	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	3.564, 14	3.564, 14
2470	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	C/V , nr. 7044din data: 08.08.2019 - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7044 din 2019-08-08	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	548, 00	548, 00
2471	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7995 din 22/10/19	Fact nr 7159 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7159 din 2019-10-10	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	633, 48	633, 48
De reportat							29.839.519,04	29.839.519,04

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
2472	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7996 din 22/10/19	Fact nr 1929324 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1929324 din 2019-09-11	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	2.871, 76	2.871, 76
2473	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7997 din 22/10/19	Fact nr 98000549 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 98000549 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.319, 85	1.319, 85
2474	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7998 din 22/10/19	Fact nr 9800666 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800666 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	3.568, 24	3.568, 24
2475	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 7999 din 22/10/19	Fact nr 9800759 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800759 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	3.780, 71	3.780, 71
2476	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 8000 din 22/10/19	Fact nr 41 ONORARIU CONTRACT - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 41 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14.652, 00	14.652, 00
2477	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093012 din 22/10/19	C/V , nr. 155din data: 25.07.2019 - PFA NEGOVAN ANA - achitat factura seria nr 155 din 2019-07-25	401.01.00.000001 .0531.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14.250, 00	14.250, 00
2478	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 8004 din 22/10/19	Fact nr 24685 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24685 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	1.881, 63	1.881, 63
2479	2949 / CABA	22/10/2019	OP nr. 30093013 din 22/10/19	Fact nr 24685 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24685 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	192, 99	192, 99
2480	101 / GEST	23/10/2019	BC nr. 437 din 23/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.269, 00	1.269, 00
2481	1252 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1252 din 23/10/19	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	74.000, 00	74.000, 00
2482	1253 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1253 din 23/10/19	STORNARE NC. 1149/26.09.2019 -CASARE OBIECTE DE INVENTAR	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	-16.411, 42	-16.411, 42
2483	1254 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1254 din 23/10/19	TRANSFER OBIECTE DE INVENTAR (JALUZELE+GARNIS+AP.AER CONDITIONAT) P - V. 33/03.01.2018 VIVI	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	1.637, 58	1.637, 58
2484	1258 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1258 din 23/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.051, 00	2.051, 00
De raportat							29.944.582,38	29.944.582,38

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
2485	1260 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1260 din 23/10/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	402, 15	402, 15
2486	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. OP 4237 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
2487	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.226, 70	4.226, 70
2488	1749 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	410, 00	410, 00
2489	1750 / VENI	23/10/2019	RC PARC nr. 17 din 23/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	119, 98	119, 98
2490	1751 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
2491	1753 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	305, 00	305, 00
2492	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.472, 18	5.472, 18
2493	1760 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	63.100, 00	63.100, 00
2494	1784 / VENI	23/10/2019	RC TEREN nr. 13 din 23/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 50	126, 50
2495	2952 / CABA	23/10/2019	OP nr. 4237 din 23/10/19	CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 4237 din 2019-10-23	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
2496	2957 / CABA	23/10/2019	OP nr. 8004 din 23/10/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.521, 00	9.521, 00
2497	2958 / CABA	23/10/2019	OP nr. 8006 din 23/10/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.593, 70	7.593, 70
2498	2959 / CABA	23/10/2019	OP nr. 8007 din 23/10/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.721, 00	1.721, 00
De raportat							30.039.130,59	30.039.130,59

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
2499	2960 / CABA	23/10/2019	OP nr. 8008 din 23/10/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.225, 55	3.225, 55
2500	3003 / CABA	23/10/2019	DECONT nr. 6 din 23/10/19	DECONT DIN AVANS FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.632, 24	2.632, 24
2501	3005 / CABA	23/10/2019	RC FOND nr. 19 din 23/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	75, 42	75, 42
2502	3006 / CABA	23/10/2019	RC ZOO nr. 8 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.290, 00	6.290, 00
2503	3007 / CABA	23/10/2019	OP nr. 67 din 23/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.357, 89	8.357, 89
2504	3008 / CABA	23/10/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.440, 00	2.440, 00
2505	3009 / CABA	23/10/2019	FV nr. 376335 din 23/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
2506	3011 / CABA	23/10/2019	DPL nr. 488 din 23/10/19	AVANS ACORDAT FOTA	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	155, 24	155, 24
2507	3029 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.373, 44	1.373, 44
2508	3030 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.020, 17	5.020, 17
2509	3031 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	97, 10	97, 10
2510	3032 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	831, 39	831, 39
2511	3033 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	201, 60	201, 60
2512	3034 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2513	3035 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 10 din 23/10/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	730, 00	730, 00
2514	3100 / CABA	23/10/2019	OP nr. 3956 din 23/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
De raportat							30.072.200,86	30.072.200,86

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
2515	101 / GEST	23/10/2019	BC nr. 438 din 23/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	799, 09	799, 09
2516	1252 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1252 din 23/10/19	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	74.000, 00	74.000, 00
2517	1253 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1253 din 23/10/19	CASARE OBIECTE DE INV.CF. PROC.-VERBAL SCOATERE DIN FUNCTIUNE NR.72970/23.09.2019 CORECTIE NC.1149/26,09,19 IMPOZITE	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	16.411, 42	16.411, 42
2518	1258 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1258 din 23/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.051, 00	2.051, 00
2519	1260 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1260 din 23/10/19	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	90, 00	90, 00
2520	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 8336 din 23/10/19	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	1.785, 00	1.785, 00
2521	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.226, 70	4.226, 70
2522	1749 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
2523	1750 / VENI	23/10/2019	RC PARC nr. 17 din 23/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	631, 50	631, 50
2524	1753 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	300, 00	300, 00
2525	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.997, 35	1.997, 35
2526	1760 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	15, 00	15, 00
2527	1784 / VENI	23/10/2019	RC TEREN nr. 13 din 23/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	126, 50	126, 50
2528	2952 / CABA	23/10/2019	OP nr. 8009 din 23/10/19	Fact nr 2433 VERIFICARE STINGATOR - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2433 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	26, 78	26, 78
De reportat							30.175.071,20	30.175.071,20

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
2529	2958 / CABA	23/10/2019	OP nr. 8006 din 23/10/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	7.593, 70	7.593, 70
2530	2960 / CABA	23/10/2019	OP nr. 8008 din 23/10/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	3.225, 55	3.225, 55
2531	3005 / CABA	23/10/2019	RC FOND nr. 19 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.495, 23	4.495, 23
2532	3006 / CABA	23/10/2019	RC ZOO nr. 8 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.290, 00	6.290, 00
2533	3008 / CABA	23/10/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2534	3009 / CABA	23/10/2019	FV nr. 376335 din 23/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	482, 00	482, 00
2535	3029 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	649, 66	649, 66
2536	3030 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.020, 17	5.020, 17
2537	3031 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	97, 10	97, 10
2538	3032 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	831, 39	831, 39
2539	3033 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 6 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	201, 60	201, 60
2540	3034 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 9 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2541	101 / GEST	23/10/2019	BC nr. 439 din 23/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	268, 81	268, 81
2542	1252 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1252 din 23/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.811, 96	7.811, 96
2543	1258 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1258 din 23/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.218	18, 00	18, 00
2544	1260 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1260 din 23/10/19	PREMIERE 50 ANI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.500, 00	8.500, 00
De reportat							30.221.356,37	30.221.356,37

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
2545	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 5345 din 23/10/19	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2546	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.622, 66	2.622, 66
2547	1749 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	729, 98	729, 98
2548	1750 / VENI	23/10/2019	RC PARC nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112, 44	112, 44
2549	1753 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2550	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	529, 45	529, 45
2551	1760 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-197, 37	-197, 37
2552	2952 / CABA	23/10/2019	OP nr. 8010 din 23/10/19	Fact nr 48721 CHELTUIEI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 48721 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	19, 48	19, 48
2553	3005 / CABA	23/10/2019	RC FOND nr. 19 din 23/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.792, 66	2.792, 66
2554	3008 / CABA	23/10/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	850, 00	850, 00
2555	3009 / CABA	23/10/2019	FV nr. 376335 din 23/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
2556	3029 / CABA	23/10/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.373, 44	1.373, 44
2557	1252 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1252 din 23/10/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.970, 00	21.970, 00
2558	1258 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1258 din 23/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.219	41, 00	41, 00
2559	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 77 din 23/10/19	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.700, 00	1.700, 00
2560	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.622, 66	2.622, 66
De raportat							30.258.292,77	30.258.292,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2561	1749 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	729, 98	729, 98
2562	1750 / VENI	23/10/2019	RC PARC nr. 17 din 23/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751, 48	751, 48
2563	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.951, 50	1.951, 50
2564	1760 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	290, 00	290, 00
2565	3005 / CABA	23/10/2019	RC FOND nr. 19 din 23/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	75, 42	75, 42
2566	3008 / CABA	23/10/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.440, 00	2.440, 00
2567	1252 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1252 din 23/10/19	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	-6.560, 00	-6.560, 00
2568	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 1955 din 23/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.269, 00	1.269, 00
2569	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	973, 00	973, 00
2570	1749 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2571	1750 / VENI	23/10/2019	RC PARC nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 44	112, 44
2572	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	190, 00	190, 00
2573	1760 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	390, 79	390, 79
2574	3005 / CABA	23/10/2019	RC FOND nr. 19 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.495, 23	4.495, 23
2575	3008 / CABA	23/10/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2576	1252 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1252 din 23/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.560, 00	6.560, 00
De raportat							30.272.561,61	30.272.561,61

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
2577	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 4432 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - EURO BANAT LEASING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0298.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.538, 26	4.538, 26
2578	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	973, 00	973, 00
2579	1749 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2580	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.626, 02	2.626, 02
2581	1760 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.250, 00	13.250, 00
2582	1252 / CONT	23/10/2019	NC nr. 1252 din 23/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.560, 00	6.560, 00
2583	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 1054315 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
2584	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	203, 96	203, 96
2585	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	300, 00	300, 00
2586	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 1541 din 23/10/19	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
2587	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	203, 96	203, 96
2588	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.830, 00	4.830, 00
2589	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 9627186 din 23/10/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.280, 49	1.280, 49
2590	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.210, 85	3.210, 85
2591	1755 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
De reportat							30.312.469,95	30.312.469,95

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
2592	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 190316892345 din 23/10/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	264, 70	264, 70
2593	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.210, 85	3.210, 85
2594	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 1527 din 23/10/19	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
2595	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	165, 00	165, 00
2596	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 78 din 23/10/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0732.02.A.61.03. 04.20.05.01	15.096, 00	15.096, 00
2597	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	165, 00	165, 00
2598	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 50441-50444 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	340, 03	340, 03
2599	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	42, 80	42, 80
2600	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 7514 din 23/10/19	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	2.500, 00	2.500, 00
2601	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	42, 80	42, 80
2602	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 7610 din 23/10/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
2603	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.624, 95	2.624, 95
2604	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 7168 din 23/10/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
2605	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.624, 95	2.624, 95
De reportat							30.343.914,33	30.343.914,33

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
2606	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 8702008 din 23/10/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2607	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.630, 00	7.630, 00
2608	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 364 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
2609	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.630, 00	7.630, 00
2610	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 2465 din 23/10/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2611	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2612	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 69268 din 23/10/19	ANUNT - LBW EDITURI SPECIALIZATE	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	100, 00	100, 00
2613	1743 / VENI	23/10/2019	DEB nr. 1 din 22/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
2614	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 102 din 23/10/19	ANUNT - CLINRES PRINT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.30.01	350, 00	350, 00
2615	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 969 din 23/10/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
2616	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 14005 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	749, 70	749, 70
2617	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 29 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - REDCAM FOR MEMORIES	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0733.02.A.67.50. 20.30.30	6.200, 00	6.200, 00
2618	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 2821 din 23/10/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	21.277, 20	21.277, 20
De reportat							30.402.440,23	30.402.440,23

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
2619	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 5842286 din 23/10/19	SALUBRIZARE - 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	2.675, 68	2.675, 68
2620	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 11225 din 23/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	799, 09	799, 09
2621	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 25207 din 23/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	268, 81	268, 81
2622	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 2018053 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - EGON 2001 SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.380, 00	2.380, 00
2623	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 2018054 din 23/10/19	PRESTARI SERVICII - EGON 2001 SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.046, 00	4.046, 00
2624	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 9011879 din 23/10/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.354, 28	1.354, 28
2625	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 5071721 din 23/10/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	728, 88	728, 88
2626	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 26981, din 23/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	68, 67	68, 67
2627	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 5071720 din 23/10/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	58, 75	58, 75
2628	1338 / FACT	23/10/2019	FF nr. 26981 din 23/10/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	240, 74	240, 74
2629	102 / GEST	24/10/2019	BC nr. 445 din 24/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.432, 00	1.432, 00
2630	1272 / CONT	24/10/2019	NC nr. 1272 din 24/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	59, 00	59, 00
De raportat							30.416.552,13	30.416.552,13

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
2631	1289 / CONT	24/10/2019	NC nr. 1289 din 24/10/19	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	101, 00	101, 00
2632	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 25768 din 24/10/19	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	440, 00	440, 00
2633	1752 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
2634	1754 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	305, 00	305, 00
2635	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.472, 18	5.472, 18
2636	1757 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
2637	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	94, 91	94, 91
2638	1763 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.238, 78	4.238, 78
2639	1768 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.110, 00	1.110, 00
2640	1781 / VENI	24/10/2019	RC PARC nr. 18 din 24/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
2641	1785 / VENI	24/10/2019	RC TEREN nr. 14 din 24/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	126, 50	126, 50
2642	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 47238 din 24/10/19	Fact nr 25768 BILETE AVION POPA - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 25768 din 2019-10-24	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	440, 00	440, 00
2643	3012 / CABA	24/10/2019	FV nr. 376711 din 24/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	482, 00	482, 00
2644	3014 / CABA	24/10/2019	RC FOND nr. 20 din 24/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	469, 57	469, 57
De reportat							30.430.688,05	30.430.688,05

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
2645	3016 / CABA	24/10/2019	CEC nr. 65 din 24/10/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	581.01.01.000001 .02.A	1.861, 00	1.861, 00
2646	3036 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 24/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	730, 00	730, 00
2647	3037 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.920, 50	2.920, 50
2648	3038 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 12	13, 12
2649	3039 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 14	6, 14
2650	3040 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	649, 66	649, 66
2651	3041 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 24/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 96	1, 96
2652	3062 / CABA	24/10/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.090, 00	2.090, 00
2653	3101 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4277 din 24/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.826, 12	1.826, 12
2654	3102 / CABA	24/10/2019	OP nr. 2 din 24/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 31	1.059, 31
2655	102 / GEST	24/10/2019	BC nr. 446 din 24/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 05	4, 05
2656	1272 / CONT	24/10/2019	NC nr. 1272 din 24/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	59, 00	59, 00
2657	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 571 din 24/10/19	COTIZATIE PARTIALA - A.D.I. INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	25.000, 00	25.000, 00
2658	1752 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
De raportat							30.467.458,91	30.467.458,91

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
2659	1754 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	305, 00	305, 00
2660	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.472, 18	5.472, 18
2661	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	30, 20	30, 20
2662	1763 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.221, 83	1.221, 83
2663	1768 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	280, 00	280, 00
2664	1781 / VENI	24/10/2019	RC PARC nr. 18 din 24/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
2665	1785 / VENI	24/10/2019	RC TEREN nr. 14 din 24/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	126, 50	126, 50
2666	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4239 din 24/10/19	Fact nr 571 COTIZATIE 2019 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 571 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
2667	3012 / CABA	24/10/2019	FV nr. 376711 din 24/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	785, 00	785, 00
2668	3014 / CABA	24/10/2019	RC FOND nr. 20 din 24/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.868, 08	2.868, 08
2669	3016 / CABA	24/10/2019	CEC nr. 65 din 24/10/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	11.600, 00	11.600, 00
2670	3036 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 24/10/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	529, 84	529, 84
2671	3038 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	327, 89	327, 89
2672	3039 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	315, 44	315, 44
2673	3040 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	649, 66	649, 66
De reportat							30.517.002,03	30.517.002,03

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
2674	3041 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 24/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	151,68	151,68
2675	3062 / CABA	24/10/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.290,00	3.290,00
2676	3102 / CABA	24/10/2019	OP nr. 2 din 24/10/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	55,08	55,08
2677	102 / GEST	24/10/2019	BC nr. 447 din 24/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	170,94	170,94
2678	1272 / CONT	24/10/2019	NC nr. 1272 din 24/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.220	184,68	184,68
2679	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 192 din 24/10/19	COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	25.000,00	25.000,00
2680	1754 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	300,00	300,00
2681	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.997,35	1.997,35
2682	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.750,10	2.750,10
2683	1763 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	23,54	23,54
2684	1768 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	50,00	50,00
2685	1781 / VENI	24/10/2019	RC PARC nr. 18 din 24/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	751,48	751,48
2686	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4240 din 24/10/19	Fact nr 192 COTIZATIE 2019 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 192 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000,00	25.000,00
2687	3012 / CABA	24/10/2019	FV nr. 376711 din 24/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	482,00	482,00
2688	3014 / CABA	24/10/2019	RC FOND nr. 20 din 24/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.891,79	3.891,79
De raportat							30.581.100,67	30.581.100,67

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
2689	3016 / CABA	24/10/2019	CEC nr. 65 din 24/10/19	CH PROTOCOL ROSDELMAR	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.861, 00	1.861, 00
2690	3036 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 11 din 24/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
2691	3038 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 12	13, 12
2692	3039 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 14	6, 14
2693	3041 / CABA	24/10/2019	RC LICITA nr. 7 din 24/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	1, 96	1, 96
2694	3062 / CABA	24/10/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	580, 00	580, 00
2695	102 / GEST	24/10/2019	BC nr. 447 din 24/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	139, 90	139, 90
2696	1263 / CONT	24/10/2019	NC nr. 1263 din 24/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	6.202, 35	6.202, 35
2697	1272 / CONT	24/10/2019	NC nr. 1272 din 24/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.221	714, 00	714, 00
2698	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 80 din 24/10/19	PRESTARI SRVICII - ASOC MUNICIPILOR DIN ROMANIA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0397.02.A.51.01. 03.20.30.30	43.277, 00	43.277, 00
2699	1754 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2700	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.997, 35	1.997, 35
2701	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	520, 00	520, 00
De raportat							30.637.443,49	30.637.443,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2702	1763 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.522, 72	2.522, 72
2703	1781 / VENI	24/10/2019	RC PARC nr. 18 din 24/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
2704	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4241 din 24/10/19	F 80 COTIZATIE 2019 - ASOC MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria nr OP 4241 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0397.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	43.277, 00	43.277, 00
2705	3014 / CABA	24/10/2019	RC FOND nr. 20 din 24/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	469, 57	469, 57
2706	3016 / CABA	24/10/2019	CEC nr. 65 din 24/10/19	PREMIERE CONCERT GALA FILARMONICA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	11.600, 00	11.600, 00
2707	3062 / CABA	24/10/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.090, 00	2.090, 00
2708	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. OP 4256 din 24/10/19	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
2709	1754 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2710	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	529, 45	529, 45
2711	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.100.000, 00	1.100.000, 00
2712	1763 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	132, 50	132, 50
2713	1781 / VENI	24/10/2019	RC PARC nr. 18 din 24/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751, 48	751, 48
2714	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4242 din 24/10/19	Fact nr 5842286 COLECTAT TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5842286 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	2.675, 68	2.675, 68
2715	3014 / CABA	24/10/2019	RC FOND nr. 20 din 24/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.868, 08	2.868, 08
2716	3062 / CABA	24/10/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.290, 00	3.290, 00
De raportat							31.822.987,45	31.822.987,45

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
2717	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 18942 din 24/10/19	REVISTA - TARGUL DE CRACIUN - PARTOS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0507.02.A.67.50. 20.30.30	5.474, 00	5.474, 00
2718	1754 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2719	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	529, 45	529, 45
2720	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	2.407, 52	2.407, 52
2721	1763 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.616, 46	5.616, 46
2722	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4243 din 24/10/19	Fact nr 11225 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11225 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	799, 09	799, 09
2723	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 5900632988 din 24/10/19	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.560, 08	1.560, 08
2724	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.951, 50	1.951, 50
2725	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	77, 50	77, 50
2726	1763 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.052, 50	6.052, 50
2727	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4244 din 24/10/19	Fact nr 69268 ACTUALIZARE GHID - LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 69268 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	100, 00	100, 00
2728	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 190316913124 din 24/10/19	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	140, 41	140, 41
2729	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.951, 50	1.951, 50
De raportat							31.849.947,46	31.849.947,46

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
2730	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.01.00.02.A.30 .05.30	35, 60	35, 60
2731	1763 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
2732	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4245 din 24/10/19	Fact nr 5345 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 5345 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
2733	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 10123794104 din 24/10/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	143, 68	143, 68
2734	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	190, 00	190, 00
2735	1761 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
2736	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4246 din 24/10/19	Fact nr 77 PRESTARI SERVICII PROMOVARE - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 77 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.700, 00	1.700, 00
2737	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 50106329 din 24/10/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	423, 69	423, 69
2738	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
2739	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4247 din 24/10/19	Fact nr 1955 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 1955 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.269, 00	1.269, 00
2740	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. CHIRIE AUG SEPT din 24/10/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.826, 12	1.826, 12
2741	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.626, 02	2.626, 02
2742	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4248 din 24/10/19	Fact nr 4432 REPARATII AUTO - EURO BANAT LEASING - achitat factura seria nr 4432 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0298.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.538, 26	4.538, 26
2743	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 19092536 din 24/10/19	PRESTARI SRVICII - ALGECO	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0666.02.A.67.50. 20.30.30	91.572, 52	91.572, 52
De reportat							31.956.007,35	31.956.007,35

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
2744	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.626, 02	2.626, 02
2745	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4249 din 24/10/19	Fact nr 1054315 PRESTARI SERVICII - ANRSC - achitat factura seria nr 1054315 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
2746	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 19535 din 24/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.432, 00	1.432, 00
2747	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
2748	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4250 din 24/10/19	Fact nr 7610 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7610 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
2749	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 10946 din 24/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	4, 05	4, 05
2750	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2751	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4251 din 24/10/19	Fact nr 8702008 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702008 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2752	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 1259 din 24/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	170, 94	170, 94
2753	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.830, 00	4.830, 00
2754	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4252 din 24/10/19	Fact nr 1256 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1256 din 2019-10-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	127, 93	127, 93
2755	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 1259 din 24/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	139, 90	139, 90
2756	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.830, 00	4.830, 00
De raportat							31.976.017,19	31.976.017,19

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
2757	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4253 din 24/10/19	Fact nr 879 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 879 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	698, 39	698, 39
2758	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 10268648 din 24/10/19	CONSUM GAZ - ENERGY GAS PROVIDER	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0602.02.A.51.01. 03.20.01.03	66, 07	66, 07
2759	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
2760	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4254 din 24/10/19	Fact nr 24859 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24859 din 2019-10-18	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.483, 66	1.483, 66
2761	1339 / FACT	24/10/2019	FF nr. 37691 din 24/10/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	108, 14	108, 14
2762	1756 / VENI	24/10/2019	DEB nr. 1 din 23/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	525, 00	525, 00
2763	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4255 din 24/10/19	Fact nr 6042 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6042 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	510, 00	510, 00
2764	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4256 din 24/10/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 4256 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
2765	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4257 din 24/10/19	Fact nr 18942 BROSURA ZILELE RESITEI - PARTOS - achitat factura seria nr 18942 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0507.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.474, 00	5.474, 00
2766	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 30093013 din 24/10/19	Fact nr 1541 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1541 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
2767	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4259 din 24/10/19	Fact nr 9627186 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9627186 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.280, 49	1.280, 49
2768	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4260 din 24/10/19	Fact nr 190316892345 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190316892345 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	264, 70	264, 70
De raportat							32.002.809,44	32.002.809,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2769	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4261 din 24/10/19	Fact nr 1527 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1527 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
2770	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4262 din 24/10/19	Fact nr 78 SCURTE VANT - ACTIV EXPERT FACTORY - achitat factura seria nr 78 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0732.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	15.096, 00	15.096, 00
2771	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 30093013 din 24/10/19	Fact nr 50441 50444 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 50441-50444 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	340, 03	340, 03
2772	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4264 din 24/10/19	Fact nr 1011258 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 1011258 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	99, 96	99, 96
2773	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4265 din 24/10/19	Fact nr 100 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 100 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2774	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4266 din 24/10/19	Fact nr 101 TX CURS - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 101 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	850, 00	850, 00
2775	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4267 din 24/10/19	Fact nr 10929 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10929 din 2019-10-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	342, 17	342, 17
2776	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4268 din 24/10/19	Fact nr 5900632988 RAFTURI - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900632988 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.560, 08	1.560, 08
2777	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4269 din 24/10/19	Fact nr 6812 PREST SERVICII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 6812 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
2778	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4270 din 24/10/19	Fact nr 593 PECETE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 593 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	59, 70	59, 70
2779	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4271 din 24/10/19	Fact nr 1197 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1197 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 00	30, 00
2780	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4272 din 24/10/19	Fact nr 3946 CH PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3946 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	791, 00	791, 00
De reportat							32.024.846,68	32.024.846,68

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
2781	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4273 din 24/10/19	Fact nr 57 309 CH PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 57-309 din 2019-10-22	401.01.00.000001.0574.02.A.51.01.03.20.30.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	287, 00	287, 00
2782	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4274 din 24/10/19	Fact nr 190316913124 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190316913124 din 2019-10-24	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	140, 41	140, 41
2783	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4275 din 24/10/19	Fact nr 10123794104 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123794104 din 2019-10-24	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	143, 68	143, 68
2784	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4276 din 24/10/19	Fact nr 50106329 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 50106329 din 2019-10-24	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	423, 69	423, 69
2785	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4277 din 24/10/19	CHIRIE AUG SEPT LOCUITE SOCIALE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE AUG SEPT din 2019-10-24	401.01.00.000001.0043.02.A.68.50.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.68.50.50.20.30.30	1.826, 12	1.826, 12
2786	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4278 din 24/10/19	Fact nr 19092536 PREST SERV CUSTOM - ALGECO - achitat factura seria nr 19092536 din 2019-10-24	401.01.00.000001.0666.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	91.572, 52	91.572, 52
2787	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4279 din 24/10/19	Fact nr 2025 K SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2025 K din 2019-09-25	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	102.903, 19	102.903, 19
2788	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 4280 din 24/10/19	PARTIAL Fact 2272 I SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2272 I din 2019-09-25	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	200.000, 00	200.000, 00
2789	2990 / CABA	24/10/2019	OP nr. 8012 din 24/10/19	Fact nr 862 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 862 din 2019-08-20	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	50.000, 00	50.000, 00
2790	103 / GEST	25/10/2019	BC nr. 448 din 25/10/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	63, 78	63, 78
2791	1265 / CONT	25/10/2019	NC nr. 1265 din 25/10/19	PREMIERE GALA FILARMONICA	628.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	11.600, 00	11.600, 00
2792	1273 / CONT	25/10/2019	NC nr. 1273 din 25/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	898, 68	898, 68
De reportat							32.484.705,75	32.484.705,75

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
2793	1278 / CONT	25/10/2019	NC nr. 1278 din 25/10/19	TAXE RCD & RDS	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	6.824, 46	6.824, 46
2794	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 127.. din 25/10/19	PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0108.02.A.70.50. 20.01.30	24.430, 50	24.430, 50
2795	1758 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
2796	1762 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 00	204, 00
2797	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.238, 78	4.238, 78
2798	1766 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.886, 70	4.886, 70
2799	1769 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.110, 00	1.110, 00
2800	1770 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2801	1782 / VENI	25/10/2019	RC PARC nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
2802	1786 / VENI	25/10/2019	RC TEREN nr. 15 din 25/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2803	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4281 din 25/10/19	Fact nr 127 PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS - achitat factura seria nr 127.. din 2019-10-25	401.01.00.000001 .0108.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	24.430, 50	24.430, 50
2804	3015 / CABA	25/10/2019	FV nr. 377165 din 25/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	785, 00	785, 00
2805	3018 / CABA	25/10/2019	RC FOND nr. 21 din 25/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	133, 92	133, 92
2806	3042 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	153, 64	153, 64
2807	3043 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	341, 01	341, 01
2808	3044 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.920, 50	2.920, 50
De raportat							32.555.662,24	32.555.662,24

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
2809	3045 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	321, 58	321, 58
2810	3046 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	529, 84	529, 84
2811	3063 / CABA	25/10/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.980, 00	1.980, 00
2812	3071 / CABA	25/10/2019	OP nr. 113 din 25/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	120, 34	120, 34
2813	3103 / CABA	25/10/2019	OP nr. 301 din 25/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
2814	103 / GEST	25/10/2019	BC nr. 449 din 25/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	908, 47	908, 47
2815	1265 / CONT	25/10/2019	NC nr. 1265 din 25/10/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	38, 00	38, 00
2816	1273 / CONT	25/10/2019	NC nr. 1273 din 25/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	898, 68	898, 68
2817	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 2977B din 25/10/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	19.780, 00	19.780, 00
2818	1758 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2819	1762 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	500.000, 00	500.000, 00
2820	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.238, 78	4.238, 78
2821	1766 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	667, 69	667, 69
2822	1769 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.110, 00	1.110, 00
2823	1770 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	16, 50	16, 50
De raportat							33.088.762,12	33.088.762,12

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
2824	1782 / VENI	25/10/2019	RC PARC nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37,48	37,48
2825	1786 / VENI	25/10/2019	RC TEREN nr. 15 din 25/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
2826	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4282 din 25/10/19	Fact nr 2272 I PARTIAL SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2272 I din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	40.000,00	40.000,00
2827	3015 / CABA	25/10/2019	FV nr. 377165 din 25/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	182,00	182,00
2828	3018 / CABA	25/10/2019	RC FOND nr. 21 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.361,36	4.361,36
2829	3042 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 8 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	153,64	153,64
2830	3043 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.784,56	5.784,56
2831	3044 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	128,33	128,33
2832	3045 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	321,58	321,58
2833	3046 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 12 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	529,84	529,84
2834	3063 / CABA	25/10/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.670,00	2.670,00
2835	103 / GEST	25/10/2019	BC nr. 450 din 25/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	549,10	549,10
2836	1273 / CONT	25/10/2019	NC nr. 1273 din 25/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.222	8,00	8,00
2837	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 12 din 25/10/19	PRESTARI SERVICII - AINOS & SAMMY	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	25.000,00	25.000,00
2838	1762 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	540,00	540,00
De reportat							33.169.068,01	33.169.068,01

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
2839	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.221, 83	1.221, 83
2840	1766 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	37, 45	37, 45
2841	1769 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	280, 00	280, 00
2842	1770 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2843	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4283 din 25/10/19	Fact nr 2977B ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2977B din 2019-10-25	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	19.780, 00	19.780, 00
2844	3015 / CABA	25/10/2019	FV nr. 377165 din 25/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	785, 00	785, 00
2845	3018 / CABA	25/10/2019	RC FOND nr. 21 din 25/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.618, 49	1.618, 49
2846	3043 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	341, 01	341, 01
2847	3044 / CABA	25/10/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.920, 50	2.920, 50
2848	3063 / CABA	25/10/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	640, 00	640, 00
2849	103 / GEST	25/10/2019	BC nr. 451 din 25/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 95	69, 95
2850	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 20022-20089 din 25/10/19	PRESTARI SRVICII - CDA BAICAL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.50. 20.30.30	4.954, 42	4.954, 42
2851	1762 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	212, 50	212, 50
2852	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.221, 83	1.221, 83
2853	1766 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.863, 50	1.863, 50
De reportat							33.205.314,49	33.205.314,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2854	1769 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
2855	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4284 din 25/10/19	Fact nr 12 PREST SERVICII CUSTOM - AINOS & SAMMY - achitat factura seria nr 12 din 2019-10-25	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	25.000, 00	25.000, 00
2856	3018 / CABA	25/10/2019	RC FOND nr. 21 din 25/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	133, 92	133, 92
2857	3063 / CABA	25/10/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.980, 00	1.980, 00
2858	103 / GEST	25/10/2019	BC nr. 452 din 25/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	816, 34	816, 34
2859	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 58 din 25/10/19	PRESTARI SRVICII - MATTMAN MUSIC EVENTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0664.02.A.67.50. 20.30.30	17.574, 34	17.574, 34
2860	1762 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	353, 00	353, 00
2861	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	23, 54	23, 54
2862	1766 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	93, 33	93, 33
2863	1769 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
2864	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4285 din 25/10/19	Fact nr 20022 20089 MATERIALE CUSTOM - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20022-20089 din 2019-10-25	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.954, 42	4.954, 42
2865	3018 / CABA	25/10/2019	RC FOND nr. 21 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.361, 36	4.361, 36
2866	3063 / CABA	25/10/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.670, 00	2.670, 00
2867	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 5-6-7-8-9 din 24/10/19	PRESTARI SRVICII - SILSOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0574.02.A.67.50. 20.30.30	29.611, 00	29.611, 00
2868	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	23, 54	23, 54
De reportat							33.293.239,28	33.293.239,28

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
2869	1766 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.105, 81	4.105, 81
2870	1769 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2871	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4286 din 25/10/19	Fact nr 58 PREST ZILELE RESITEI - MATTMAN MUSIC EVENTS - achitat factura seria nr 58 din 2019-10-25	401.01.00.000001 .0664.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	17.574, 34	17.574, 34
2872	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 464 din 25/10/19	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	577, 01	577, 01
2873	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.522, 72	2.522, 72
2874	1766 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.045, 00	17.045, 00
2875	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4287 din 25/10/19	F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 PREST CUSTOM - SILSOR - achitat factura seria nr 5-6-7-8-9 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0574.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	29.611, 00	29.611, 00
2876	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 60792 din 25/10/19	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	154, 18	154, 18
2877	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.522, 72	2.522, 72
2878	1766 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
2879	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4288 din 25/10/19	Fact nr 449 MATURAT MANUAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 449 din 2019-09-25	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	110.596, 33	110.596, 33
2880	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 10123794108 din 25/10/19	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	21.541, 85	21.541, 85
2881	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	132, 50	132, 50
De reportat							33.500.012,74	33.500.012,74

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
2882	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4289 din 25/10/19	Fact nr 5814008 TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5814008 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	12.185, 37	12.185, 37
2883	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 10123794109 din 25/10/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2, 05	2, 05
2884	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	132, 50	132, 50
2885	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4290 din 25/10/19	Fact nr 5822880 TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5822880 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	13.247, 00	13.247, 00
2886	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 10123794110 din 25/10/19	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	65, 87	65, 87
2887	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.616, 46	5.616, 46
2888	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4291 din 25/10/19	Fact nr 5836235 TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5836235 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	3.572, 82	3.572, 82
2889	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 14018 din 25/10/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.285, 20	1.285, 20
2890	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.616, 46	5.616, 46
2891	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4292 din 25/10/19	Fact nr 459 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 459 din 2019-09-25	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	915, 47	915, 47
2892	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 14019 din 25/10/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.392, 30	1.392, 30
2893	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.052, 50	6.052, 50
De raportat							33.550.096,74	33.550.096,74

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
2894	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4293 din 25/10/19	Fact nr 460 SUBVENTII GUNOI - SUPERCOM - achitat factura seria nr 460 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	3.796,68	3.796,68
2895	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 14020 din 25/10/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	843,71	843,71
2896	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.052,50	6.052,50
2897	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4294 din 25/10/19	Fact nr 464 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 464 din 2019-10-25	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	577,01	577,01
2898	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 10953 din 25/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	63,78	63,78
2899	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	335,00	335,00
2900	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4295 din 25/10/19	Fact nr 2821 PREST SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2821 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.277,20	21.277,20
2901	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 1258 din 25/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	908,47	908,47
2902	1764 / VENI	25/10/2019	DEB nr. 1 din 24/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	335,00	335,00
2903	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4296 din 25/10/19	Fact nr 60792 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 60792 din 2019-10-25	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	154,18	154,18
2904	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 1261 din 25/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	549,10	549,10
2905	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4297 din 25/10/19	Fact nr 14005 PANOU - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14005 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	749,70	749,70
2906	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 10947 din 25/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69,95	69,95
De raportat							33.585.809,02	33.585.809,02

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
2907	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4298 din 25/10/19	Fact nr 30732549 OB INV EXPRESOR - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 30732549 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0429.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.159, 92	2.159, 92
2908	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 11266 din 25/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	816, 34	816, 34
2909	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4299 din 25/10/19	Fact nr 29 PREST SERVICII - REDCAM FOR MEMORIES - achitat factura seria nr 29 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0733.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.200, 00	6.200, 00
2910	1340 / FACT	25/10/2019	FF nr. 1226 din 25/10/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
2911	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4300 din 25/10/19	Fact nr 25207 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25207 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	268, 81	268, 81
2912	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4301 din 25/10/19	Fact nr 8336 PREST SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8336 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.785, 00	1.785, 00
2913	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4302 din 25/10/19	Fact nr 7514 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7514 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
2914	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4303 din 25/10/19	Fact nr 7168 PUBLICATII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 7168 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
2915	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4304 din 25/10/19	Fact nr 102 PREST SERVICII - CLINRES PRINT - achitat factura seria nr 102 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	350, 00	350, 00
2916	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4305 din 25/10/19	Fact nr 1001 PRESTARI SERVICII - TIPO ART GRAPHIC - achitat factura seria nr 1001 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0731.02.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
2917	3004 / CABA	25/10/2019	OP nr. 4306 din 25/10/19	Fact nr 79 PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 79 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	575, 00	575, 00
2918	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 458 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	84, 00	84, 00
De raportat							33.603.359,59	33.603.359,59

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
2919	1261 / CONT	28/10/2019	NC nr. 1261 din 28/10/19	RECUP CH OF OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-7.787, 54	-7.787, 54
2920	1266 / CONT	28/10/2019	NC nr. 1266 din 28/10/19	INCASARI CARD OCTOMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	691, 28	691, 28
2921	1274 / CONT	28/10/2019	NC nr. 1274 din 28/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8, 00	8, 00
2922	1279 / CONT	28/10/2019	NC nr. 1279 din 28/10/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2923	1307 / CONT	28/10/2019	NC nr. 1307 din 28/10/19	STORNO FACTURI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-7.787, 54	-7.787, 54
2924	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 5013 din 28/10/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	3.542, 63	3.542, 63
2925	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.722, 00	3.722, 00
2926	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.886, 70	4.886, 70
2927	1771 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
2928	1772 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	802, 00	802, 00
2929	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.065, 26	6.065, 26
2930	1777 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
2931	1787 / VENI	28/10/2019	RC TEREN nr. 16 din 28/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2932	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4307 din 28/10/19	Fact nr 1257 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1257 din 2019-10-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	303, 95	303, 95
2933	3019 / CABA	28/10/2019	RC FOND nr. 22 din 28/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.838, 37	2.838, 37
De reportat							33.611.434,70	33.611.434,70

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
2934	3021 / CABA	28/10/2019	FV nr. 377532 din 28/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	182, 00	182, 00
2935	3023 / CABA	28/10/2019	RC AGRICO nr. 7 din 28/10/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2936	3047 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	161, 72	161, 72
2937	3048 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.784, 56	5.784, 56
2938	3049 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	337, 62	337, 62
2939	3050 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 81	2, 81
2940	3055 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	73, 13	73, 13
2941	3064 / CABA	28/10/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.270, 00	1.270, 00
2942	3076 / CABA	28/10/2019	OP nr. 489 din 28/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
2943	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 459 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	176, 00	176, 00
2944	1266 / CONT	28/10/2019	NC nr. 1266 din 28/10/19	INC CARD MAJORARI OCTOMBRIE	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6, 91	6, 91
2945	1274 / CONT	28/10/2019	NC nr. 1274 din 28/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2946	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 191000754 din 28/10/19	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	80, 00	80, 00
2947	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.650, 00	1.650, 00
2948	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.886, 70	4.886, 70
De reportat							33.626.250,95	33.626.250,95

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
2949	1771 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2950	1772 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	40, 00	40, 00
2951	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.951, 99	8.951, 99
2952	1787 / VENI	28/10/2019	RC TEREN nr. 16 din 28/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2953	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4308 din 28/10/19	Fact nr 1253 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1253 din 2019-10-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	447, 45	447, 45
2954	3019 / CABA	28/10/2019	RC FOND nr. 22 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.752, 41	1.752, 41
2955	3021 / CABA	28/10/2019	FV nr. 377532 din 28/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	606, 00	606, 00
2956	3048 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.330, 66	5.330, 66
2957	3050 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	128, 33	128, 33
2958	3055 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	73, 13	73, 13
2959	3064 / CABA	28/10/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.620, 00	2.620, 00
2960	3076 / CABA	28/10/2019	OP nr. 489 din 28/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
2961	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 460 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
2962	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 671 din 28/10/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	231, 86	231, 86
2963	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.120.000, 00	1.120.000, 00
De reportat							34.767.402,78	34.767.402,78

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
2964	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	667, 69	667, 69
2965	1771 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	16, 50	16, 50
2966	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	572, 27	572, 27
2967	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4309 din 28/10/19	Fact nr 243190 ANVELOPE - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 243190 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	435, 80	435, 80
2968	3019 / CABA	28/10/2019	RC FOND nr. 22 din 28/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.325, 60	5.325, 60
2969	3021 / CABA	28/10/2019	FV nr. 377532 din 28/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	182, 00	182, 00
2970	3048 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.784, 56	5.784, 56
2971	3050 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	70, 32	70, 32
2972	3064 / CABA	28/10/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	8.230, 00	8.230, 00
2973	3076 / CABA	28/10/2019	OP nr. 489 din 28/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
2974	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 461 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	377, 32	377, 32
2975	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 1053233 din 28/10/19	PRESTARI SERVICII - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
2976	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	589, 00	589, 00
2977	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	667, 69	667, 69
2978	1771 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 50	16, 50
De raportat							34.791.444,83	34.791.444,83

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
2979	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.070,45	1.070,45
2980	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4310 din 28/10/19	Fact nr 1238 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1238 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094,00	3.094,00
2981	3019 / CABA	28/10/2019	RC FOND nr. 22 din 28/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2.838,37	2.838,37
2982	3050 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2,81	2,81
2983	3064 / CABA	28/10/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.270,00	1.270,00
2984	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 462 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10,28	10,28
2985	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 2 din 28/10/19	CHELTUIELI PROTOCOL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.30.02	4.750,00	4.750,00
2986	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	31,00	31,00
2987	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	37,45	37,45
2988	1771 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
2989	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.080,00	1.080,00
2990	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4311 din 28/10/19	Fact nr 554 SERVICE TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 554 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	700,00	700,00
2991	3019 / CABA	28/10/2019	RC FOND nr. 22 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.752,41	1.752,41
2992	3050 / CABA	28/10/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	128,33	128,33
2993	3064 / CABA	28/10/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.620,00	2.620,00
De reportat							34.811.129,93	34.811.129,93

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
2994	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 463 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	1.702, 63	1.702, 63
2995	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 248 din 28/10/19	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	20.762, 41	20.762, 41
2996	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
2997	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 45	37, 45
2998	1771 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2999	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	257, 16	257, 16
3000	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4312 din 28/10/19	Fact nr 5013 GEGI REFLECTORIZANTE - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 5013 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	3.542, 63	3.542, 63
3001	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 464 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	454, 28	454, 28
3002	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 70 din 28/10/19	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	36, 82	36, 82
3003	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	230, 00	230, 00
3004	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.863, 50	1.863, 50
3005	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	74, 82	74, 82
3006	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4313 din 28/10/19	Fact nr 191000754 ACUMULATORI - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 191000754 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	80, 00	80, 00
De raportat							34.840.499,13	34.840.499,13

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
3007	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 467 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	85, 00	85, 00
3008	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 37789 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	84, 00	84, 00
3009	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-330, 00	-330, 00
3010	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.863, 50	1.863, 50
3011	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	13.766, 73	13.766, 73
3012	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4314 din 28/10/19	Fact nr 671 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 671 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	231, 86	231, 86
3013	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 468 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	170, 00	170, 00
3014	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 37788 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	176, 00	176, 00
3015	1765 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21.484, 00	21.484, 00
3016	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	93, 33	93, 33
3017	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	533, 55	533, 55
3018	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4315 din 28/10/19	Fact nr 1053233 PRESTARI SERVICII - ANRSC - achitat factura seria nr 1053233 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
3019	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 469 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	420, 24	420, 24
De raportat							34.879.327,34	34.879.327,34

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
3020	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 1178 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	90, 00	90, 00
3021	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	93, 33	93, 33
3022	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	18.963, 98	18.963, 98
3023	3010 / CABA	28/10/2019	OP nr. 4316 din 28/10/19	Fact nr 2 CHELT PROTOCOL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 2 din 2019-10-28	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	4.750, 00	4.750, 00
3024	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 472 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
3025	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 163687 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	377, 32	377, 32
3026	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.105, 81	4.105, 81
3027	1774 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.040, 00	1.040, 00
3028	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 475 din 28/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
3029	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 163686 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	10, 28	10, 28
3030	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.105, 81	4.105, 81
3031	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 477 din 28/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	89, 98	89, 98
3032	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 163689 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	1.702, 63	1.702, 63
De raportat							34.914.728,47	34.914.728,47

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
3033	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	17.045, 00	17.045, 00
3034	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 478 din 28/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	65, 93	65, 93
3035	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 163688 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	454, 28	454, 28
3036	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.045, 00	17.045, 00
3037	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 479 din 28/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	46, 82	46, 82
3038	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 1177 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	85, 00	85, 00
3039	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
3040	106 / GEST	28/10/2019	BC nr. 480 din 28/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	36, 83	36, 83
3041	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 1179 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	170, 00	170, 00
3042	1767 / VENI	28/10/2019	DEB nr. 1 din 25/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
3043	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 163690 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	420, 24	420, 24
3044	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 1180 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
3045	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 680 din 28/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	23, 99	23, 99
De raportat							34.950.849,56	34.950.849,56

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
3046	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 666 din 28/10/19	NRCDD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	89, 98	89, 98
3047	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 663 din 28/10/19	NRCDD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	65, 93	65, 93
3048	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 665 din 28/10/19	NRCDD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	46, 82	46, 82
3049	1341 / FACT	28/10/2019	FF nr. 664 din 28/10/19	NRCDD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	36, 83	36, 83
3050	104 / GEST	29/10/2019	BC nr. 453 din 29/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	86, 51	86, 51
3051	1262 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1262 din 29/10/19	INCASARE AJUT.SOC.NECUV.PENZI VIORICA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.02.006	8, 00	8, 00
3052	1264 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1264 din 29/10/19	INCASARE DUMITREL MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
3053	1267 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1267 din 29/10/19	RAMBURSARE BS SIPOCA 657 CR 1	521.01.00.128386 .02.A.42.69	778.00.00.128386 .02.A.42.2A.69	11.321, 23	11.321, 23
3054	1270 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1270 din 29/10/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	261, 22	261, 22
3055	1275 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1275 din 29/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.223	22, 00	22, 00
3056	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 10978 din 29/10/19	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	86, 51	86, 51
3057	1343 / FACT	29/10/2019	F nr. 18 din 29/10/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0705.02.A.70.50. 71.01.01	600, 00	600, 00
3058	1344 / FACT	29/10/2019	F nr. 18 din 29/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0705.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	600, 00	600, 00
De raportat							34.964.134,59	34.964.134,59

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
3059	1347 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1347 din 29/10/19	CASARE MIJLOACE FIXE NECORPORALE - HCL 387/2019	280.08.09.000001 .02.A.01	208.02.00.000001 .02.A.01	2.925.450, 90	2.925.450, 90
3060	1773 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	802, 00	802, 00
3061	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.065, 26	6.065, 26
3062	1776 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.672, 54	15.672, 54
3063	1778 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
3064	1779 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.285, 00	1.285, 00
3065	1783 / VENI	29/10/2019	RC PARC nr. 20 din 29/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
3066	1788 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
3067	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.059, 23	5.059, 23
3068	1795 / VENI	29/10/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
3069	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8013 din 29/10/19	Fact nr 854 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 854 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	130.849, 00	130.849, 00
3070	3022 / CABA	29/10/2019	RC FOND nr. 23 din 29/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	905, 54	905, 54
3071	3024 / CABA	29/10/2019	RC AGRICO nr. 8 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3072	3025 / CABA	29/10/2019	RC ZOO nr. 9 din 29/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.962, 00	6.962, 00
3073	3027 / CABA	29/10/2019	FV nr. 377826 din 29/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	606, 00	606, 00
De raportat							38.059.630,80	38.059.630,80

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
3074	3051 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.868, 84	1.868, 84
3075	3052 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	40, 84	40, 84
3076	3053 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	161, 72	161, 72
3077	3054 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	337, 62	337, 62
3078	3065 / CABA	29/10/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.500, 00	2.500, 00
3079	3072 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8071 din 29/10/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.852, 21	2.852, 21
3080	104 / GEST	29/10/2019	BC nr. 454 din 29/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	228, 83	228, 83
3081	1267 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1267 din 29/10/19	RAMBURSARE FSE SIPOCA 657 CR.1	521.01.00.128386 .02.A.48.02.01	778.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.01	74.023, 44	74.023, 44
3082	1270 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1270 din 29/10/19	GOSP VALCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	58, 00	58, 00
3083	1275 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1275 din 29/10/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.224	95, 00	95, 00
3084	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 242-244-245 din 29/10/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.713, 20	2.713, 20
3085	1347 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1347 din 29/10/19	CASARE MIJLOACE FIXE CORPORALE	281.04.00.000001 .02.A.01	214.00.00.000001 .02.A.03.01	658.619, 62	658.619, 62
3086	1773 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	802, 00	802, 00
3087	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.065, 26	6.065, 26
De reportat							38.809.997,38	38.809.997,38

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
3088	1776 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
3089	1778 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
3090	1779 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	112, 95	112, 95
3091	1783 / VENI	29/10/2019	RC PARC nr. 20 din 29/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
3092	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	557, 52	557, 52
3093	1795 / VENI	29/10/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
3094	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8014 din 29/10/19	Fact nr 10123794108 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123794108 din 2019-10-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	21.541, 85	21.541, 85
3095	3022 / CABA	29/10/2019	RC FOND nr. 23 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.163, 97	8.163, 97
3096	3024 / CABA	29/10/2019	RC AGRICO nr. 8 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
3097	3027 / CABA	29/10/2019	FV nr. 377826 din 29/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	979, 00	979, 00
3098	3052 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.330, 66	5.330, 66
3099	3053 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	161, 72	161, 72
3100	3054 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.679, 00	1.679, 00
3101	3065 / CABA	29/10/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.500, 00	9.500, 00
3102	1270 / CONT	29/10/2019	NC nr. 1270 din 29/10/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	110, 00	110, 00
De reportat							38.862.279,27	38.862.279,27

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
3103	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 243 din 29/10/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
3104	1773 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	40, 00	40, 00
3105	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.951, 99	8.951, 99
3106	1776 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	50, 00	50, 00
3107	1779 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	473, 00	473, 00
3108	1783 / VENI	29/10/2019	RC PARC nr. 20 din 29/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
3109	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	895, 14	895, 14
3110	1795 / VENI	29/10/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
3111	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8015 din 29/10/19	Fact nr 10123794109 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123794109 din 2019-10-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	2, 05	2, 05
3112	3022 / CABA	29/10/2019	RC FOND nr. 23 din 29/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.227, 23	5.227, 23
3113	3027 / CABA	29/10/2019	FV nr. 377826 din 29/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	606, 00	606, 00
3114	3052 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.500, 50	3.500, 50
3115	3054 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	337, 62	337, 62
3116	3065 / CABA	29/10/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.580, 00	2.580, 00
3117	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 48636-48657 din 29/10/19	REFACTURARE ENEL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	2.467, 68	2.467, 68
De raportat							38.892.252,84	38.892.252,84

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
3118	1773 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
3119	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.951, 99	8.951, 99
3120	1776 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	400.000, 00	400.000, 00
3121	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	477, 97	477, 97
3122	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8016 din 29/10/19	Fact nr 10123794110 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123794110 din 2019-10-25	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	65, 87	65, 87
3123	3022 / CABA	29/10/2019	RC FOND nr. 23 din 29/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	905, 54	905, 54
3124	3052 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	40, 84	40, 84
3125	3065 / CABA	29/10/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.500, 00	2.500, 00
3126	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 48639 din 29/10/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	10.176, 86	10.176, 86
3127	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	572, 27	572, 27
3128	1776 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	162, 50	162, 50
3129	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.306, 00	3.306, 00
3130	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8017 din 29/10/19	Fact nr 10268648 EON GAZ - ENERGY GAS PROVIDER - achitat factura seria nr 10268648 din 2019-10-24	401.01.00.000001 .0602.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	66, 07	66, 07
3131	3022 / CABA	29/10/2019	RC FOND nr. 23 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.163, 97	8.163, 97
3132	3052 / CABA	29/10/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.330, 66	5.330, 66
De reportat							39.333.013,38	39.333.013,38

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
3133	3065 / CABA	29/10/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.500, 00	9.500, 00
3134	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 9030756 din 29/10/19	ENEL ENERGIE - 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	6, 63	6, 63
3135	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	572, 27	572, 27
3136	1776 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.790, 00	1.790, 00
3137	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	122, 50	122, 50
3138	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8018 din 29/10/19	Fact nr 37691 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37691 din 2019-10-24	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	108, 14	108, 14
3139	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 7600738 din 29/10/19	ENEL ENERGIE - 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	4, 19	4, 19
3140	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.070, 45	1.070, 45
3141	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.694, 60	5.694, 60
3142	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8019 din 29/10/19	Fact nr 1164594 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1164594 din 2019-08-30	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	3.687, 73	3.687, 73
3143	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 7627280 din 29/10/19	ENEL ENERGIE - 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	4, 84	4, 84
3144	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.070, 45	1.070, 45
3145	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	99, 84	99, 84
3146	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8020 din 29/10/19	Fact nr 240 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 240 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
De reportat							39.358.245,02	39.358.245,02

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
3147	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 7633135 din 29/10/19	ENEL ENERGIE - 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, 47	2, 47
3148	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.080, 00	1.080, 00
3149	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.300, 24	6.300, 24
3150	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8021 din 29/10/19	Fact nr 5071720 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5071720 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	58, 75	58, 75
3151	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 8602611 din 29/10/19	ENEL ENERGIE - 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	655, 82	655, 82
3152	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.080, 00	1.080, 00
3153	1791 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	685, 00	685, 00
3154	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8022 din 29/10/19	Fact nr 5071721 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5071721 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	728, 88	728, 88
3155	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 8636868 din 29/10/19	ENEL ENERGIE - 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	25.860, 86	25.860, 86
3156	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	257, 16	257, 16
3157	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8023 din 29/10/19	Fact nr 26981 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 26981 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	240, 74	240, 74
3158	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 8602473 din 29/10/19	ENEL ENERGIE - 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	19.460, 63	19.460, 63
3159	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	257, 16	257, 16
De raportat							39.414.912,73	39.414.912,73

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
3160	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8024 din 29/10/19	Fact nr 26981 MEDICAMENTE - FARMAVET - achitat factura seria nr 26981, din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	68,67	68,67
3161	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 1 din 29/10/19	PREST SERVICII - FACTOR LOGISTIC HUBBURJ	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0734.02.A.51.01. 03.20.01.30	431,00	431,00
3162	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	74,82	74,82
3163	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8025 din 29/10/19	Fact nr 9011879 HRANA ANIMALE - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 9011879 din 2019-10-23	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.354,28	1.354,28
3164	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 2434 din 29/10/19	PRESTARI SERVICII - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	172,55	172,55
3165	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	74,82	74,82
3166	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8026 din 29/10/19	Fact nr 639 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 639 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	122,94	122,94
3167	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 2514 din 29/10/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000,00	4.000,00
3168	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.766,73	13.766,73
3169	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8027 din 29/10/19	Fact nr 549 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 549 din 2019-10-10	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	3.059,75	3.059,75
3170	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 2103 din 29/10/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500,00	2.500,00
3171	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.766,73	13.766,73
3172	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 30093013 din 29/10/19	Fact nr 549 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 549 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	319,00	319,00
De reportat							39.454.624,02	39.454.624,02

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
3173	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 25206 din 29/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	228, 83	228, 83
3174	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	533, 55	533, 55
3175	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8029 din 29/10/19	Fact nr 597 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 597 din 2019-10-10	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	2.673, 28	2.673, 28
3176	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. OP 4349 din 29/10/19	PRESTARI SERVICII - IRIMIA ILIE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	505, 00	505, 00
3177	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	533, 55	533, 55
3178	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 30093013 din 29/10/19	Fact nr 597 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 597 din 2019-10-10	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	23, 99	23, 99
3179	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 16320 din 29/10/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0735.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.987, 30	1.987, 30
3180	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	18.963, 98	18.963, 98
3181	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8031 din 29/10/19	Fact nr 18269 HIPOCLORIT DE SODIU - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 18269 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922, 72	3.922, 72
3182	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 259-260 din 29/10/19	PRESTARI SRVICII - BELL SPECTOSYSTEM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.944, 45	4.944, 45
3183	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.963, 98	18.963, 98
3184	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8032 din 29/10/19	Fact nr 2424 MATERIALE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2424 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	299, 88	299, 88
3185	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 465 din 29/10/19	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	1.507, 68	1.507, 68
De reportat							39.509.712,21	39.509.712,21

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
3186	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.040, 00	1.040, 00
3187	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 30093013 din 29/10/19	Fact nr 4495 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 4495 din 2019-10-07	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	12.123, 72	12.123, 72
3188	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 868 din 29/10/19	PRESTARI SRVICII - BOM MECANICA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0655.02.A.67.50. 20.30.30	1.300, 00	1.300, 00
3189	1775 / VENI	29/10/2019	DEB nr. 1 din 28/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.040, 00	1.040, 00
3190	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4317 din 29/10/19	Fact nr 10978 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10978 din 2019-10-29	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	86, 51	86, 51
3191	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. OP 4357 din 29/10/19	PRESTARI SRVICII - ASOC VISIT ME RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	25.000, 00	25.000, 00
3192	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4318 din 29/10/19	Fact nr 242 244 245 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 242-244-245 din 2019-10-29	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.713, 20	2.713, 20
3193	1342 / FACT	29/10/2019	FF nr. 681 din 29/10/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.098, 79	1.098, 79
3194	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4319 din 29/10/19	Fact nr 243 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 243 din 2019-10-29	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904, 40	904, 40
3195	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4320 din 29/10/19	Fact nr 11235 PREST SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11235 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.216, 16	4.216, 16
3196	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4321 din 29/10/19	Fact nr 1078 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1078 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
3197	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4322 din 29/10/19	Fact nr 1226 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1226 din 2019-10-25	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
3198	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 8034 din 29/10/19	Fact nr 647 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 647 din 2019-10-22	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	220, 59	220, 59
De raportat							39.565.229,58	39.565.229,58

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
3199	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4323 din 29/10/19	Fact nr 11266 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11266 din 2019-10-25	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	816, 34	816, 34
3200	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4324 din 29/10/19	Fact nr 48636 48657 ENERGIE ELECTRICA - UCMR - achitat factura seria nr 48636-48657 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0237.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	2.467, 68	2.467, 68
3201	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4325 din 29/10/19	Fact nr 48639 CHIRIE SPATIU - UCMR - achitat factura seria nr 48639 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0237.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	10.176, 86	10.176, 86
3202	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4326 din 29/10/19	Fact nr 10947 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10947 din 2019-10-25	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	69, 95	69, 95
3203	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4327 din 29/10/19	Fact nr 25227 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25227 din 2019-10-22	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	611, 36	611, 36
3204	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4328 din 29/10/19	Fact nr 1261 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1261 din 2019-10-25	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	549, 10	549, 10
3205	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4329 din 29/10/19	Fact nr 1258 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1258 din 2019-10-25	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	908, 47	908, 47
3206	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4330 din 29/10/19	Fact nr 10953 PIXURI - INCRED - achitat factura seria nr 10953 din 2019-10-25	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	63, 78	63, 78
3207	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4331 din 29/10/19	Fact nr 14020 PANOURI - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14020 din 2019-10-25	401.01.00.000001.0017.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	843, 71	843, 71
3208	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4332 din 29/10/19	Fact nr 14019 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14019 din 2019-10-25	401.01.00.000001.0017.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.392, 30	1.392, 30
3209	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4333 din 29/10/19	Fact nr 14018 PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14018 din 2019-10-25	401.01.00.000001.0017.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.285, 20	1.285, 20
3210	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4334 din 29/10/19	Fact nr 9030756 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9030756 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	6, 63	6, 63
De raportat							39.584.420,96	39.584.420,96

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
3211	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4335 din 29/10/19	Fact nr 7600738 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7600738 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	4, 19	4, 19
3212	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4336 din 29/10/19	Fact nr 7627280 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7627280 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	4, 84	4, 84
3213	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4337 din 29/10/19	Fact nr 7633135 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7633135 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	2, 47	2, 47
3214	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4338 din 29/10/19	Fact nr 8602611 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8602611 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	655, 82	655, 82
3215	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4339 din 29/10/19	Fact nr 8636868 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8636868 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	25.860, 86	25.860, 86
3216	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4340 din 29/10/19	Fact nr 8602473 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8602473 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	19.460, 63	19.460, 63
3217	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4341 din 29/10/19	Fact nr 1 PRESTARI SERVICII - FACTOR LOGISTIC HUBBURJ - achitat factura seria nr 1 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0734.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	431, 00	431, 00
3218	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4342 din 29/10/19	Fact nr 2434 PRESTARI SERVICII - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2434 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0241.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	172, 55	172, 55
3219	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4343 din 29/10/19	Fact nr 2514 PREST SERVICII - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2514 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0037.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
3220	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4344 din 29/10/19	Fact nr 2465 PREST SERVICII - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2465 din 2019-10-23	401.01.00.000001.0037.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
3221	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4345 din 29/10/19	Fact nr 7505 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7505 din 2019-10-22	401.01.00.000001.0033.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
3222	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4346 din 29/10/19	Fact nr 364 PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 364 din 2019-10-23	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
De reportat							39.646.273,32	39.646.273,32

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
3223	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4347 din 29/10/19	Fact nr 2103 PREST SERVICII - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2103 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0035.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
3224	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4348 din 29/10/19	Fact nr 25206 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25206 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	228, 83	228, 83
3225	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4349 din 29/10/19	C/V EXPERT POLITIA LOC CTR 78897/14 10 19 - IRIMIA ILIE - achitat factura seria nr OP 4349 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0548.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	505, 00	505, 00
3226	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4350 din 29/10/19	F 16320 HARD DISK OB INV - DELTA LOGIC - achitat factura seria nr 16320 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0735.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	1.987, 30	1.987, 30
3227	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4351 din 29/10/19	Fact nr 929 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 929 din 2019-10-22	401.01.00.000001.0360.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	3.681, 40	3.681, 40
3228	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4352 din 29/10/19	Fact nr 942 ASISTENTA JURIDICA - SCP AV STANILA SI ASOCIATII - achitat factura seria nr 942 din 2019-10-22	401.01.00.000001.0493.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	16.966, 07	16.966, 07
3229	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4353 din 29/10/19	Fact nr 259 260 PRESTARI SERVICII - BELL SPECTOSYSTEM - achitat factura seria nr 259-260 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0736.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	4.944, 45	4.944, 45
3230	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4354 din 29/10/19	Fact nr 465 SUBVENTII - SUPERCOM - achitat factura seria nr 465 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.40.03	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.40.03	1.507, 68	1.507, 68
3231	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4356 din 29/10/19	Fact nr 868 prest serv gala festival international - BOM MECANICA - achitat factura seria nr 868 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0655.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	1.300, 00	1.300, 00
3232	3013 / CABA	29/10/2019	OP nr. 4357 din 29/10/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT - ASOC VISIT ME RESITA - achitat factura seria nr OP 4357 din 2019-10-29	401.01.00.000001.0737.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	25.000, 00	25.000, 00
3233	105 / GEST	30/10/2019	BC nr. 455 din 30/10/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	80, 01	80, 01
3234	1268 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1268 din 30/10/19	STORNO INREGISTRARE	303.01.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	-2.499, 00	-2.499, 00
3235	1271 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1271 din 30/10/19	INCASAT AJUT.PUBLIC JUD.CIOMAGA G.	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.000001.02.A.07.03	662, 50	662, 50
De reportat							39.703.137,56	39.703.137,56

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
3236	1276 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1276 din 30/10/19	GOSP BATISTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.280, 00	4.280, 00
3237	1277 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1277 din 30/10/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	117, 00	117, 00
3238	1288 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1288 din 30/10/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	11.287, 80	11.287, 80
3239	1299 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1299 din 30/10/19	TRANSA 2 FD EUROP	512.04.02.000003 .02.A.XX	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	428.400, 00	428.400, 00
3240	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 89-90 din 30/10/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.459, 00	1.459, 00
3241	1780 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.285, 00	1.285, 00
3242	1789 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
3243	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.425, 62	1.425, 62
3244	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.059, 23	5.059, 23
3245	1793 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
3246	1796 / VENI	30/10/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	375, 96	375, 96
3247	1797 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.918, 41	5.918, 41
3248	1799 / VENI	30/10/2019	RC PARC nr. 21 din 30/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	40, 18	40, 18
3249	3017 / CABA	30/10/2019	OP nr. 4359 din 30/10/19	F 89 F 90 PTOTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 89-90 din 2019-10-30	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	1.459, 00	1.459, 00
De raportat							40.164.914,76	40.164.914,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3250	3026 / CABA	30/10/2019	RC ZOO nr. 10 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.962, 00	6.962, 00
3251	3028 / CABA	30/10/2019	EXT nr. 30 din 30/10/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
3252	3056 / CABA	30/10/2019	CEC nr. 66 din 30/10/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
3253	3057 / CABA	30/10/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.410, 18	5.410, 18
3254	3058 / CABA	30/10/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.800, 00	1.800, 00
3255	3059 / CABA	30/10/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 00	1.679, 00
3256	3061 / CABA	30/10/2019	RC FOND nr. 24 din 30/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	133, 70	133, 70
3257	3066 / CABA	30/10/2019	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.210, 00	3.210, 00
3258	3067 / CABA	30/10/2019	FV nr. 378067 din 30/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	979, 00	979, 00
3259	3073 / CABA	30/10/2019	OP nr. 1518 din 30/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20, 87	20, 87
3260	3074 / CABA	30/10/2019	OP nr. 15104 din 30/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.257, 50	9.257, 50
3261	3077 / CABA	30/10/2019	OP nr. 287 din 30/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	480, 82	480, 82
3262	3104 / CABA	30/10/2019	OP nr. 1 din 30/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
3263	105 / GEST	30/10/2019	BC nr. 456 din 30/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.053, 44	1.053, 44
3264	1268 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1268 din 30/10/19	REGLARE INRAEGISTARE	303.02.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	2.499, 00	2.499, 00
De reportat							40.205.039,95	40.205.039,95

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
3265	1276 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1276 din 30/10/19	GOSP NAGY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	90, 00	90, 00
3266	1277 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1277 din 30/10/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	117, 00	117, 00
3267	1299 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1299 din 30/10/19	TRSF UNGARIA EGYUTTHATO	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	512.04.02.000003 .02.A.XX	93.091, 32	93.091, 32
3268	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 50489 din 30/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	80, 01	80, 01
3269	1780 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.285, 00	1.285, 00
3270	1789 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
3271	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	16.784, 03	16.784, 03
3272	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.059, 23	5.059, 23
3273	1793 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	57, 00	57, 00
3274	1796 / VENI	30/10/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.978, 78	1.978, 78
3275	1797 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	815, 56	815, 56
3276	1799 / VENI	30/10/2019	RC PARC nr. 21 din 30/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	215, 10	215, 10
3277	3017 / CABA	30/10/2019	OP nr. 4358 din 30/10/19	Fact nr 50489 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 50489 din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	80, 01	80, 01
3278	3026 / CABA	30/10/2019	RC ZOO nr. 10 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.962, 00	6.962, 00
3279	3028 / CABA	30/10/2019	EXT nr. 30 din 30/10/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
De raportat							40.332.260,99	40.332.260,99

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
3280	3056 / CABA	30/10/2019	CEC nr. 66 din 30/10/19	DIV CH	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
3281	3057 / CABA	30/10/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.827, 18	4.827, 18
3282	3059 / CABA	30/10/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
3283	3061 / CABA	30/10/2019	RC FOND nr. 24 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.132, 77	6.132, 77
3284	3066 / CABA	30/10/2019	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.080, 00	5.080, 00
3285	3067 / CABA	30/10/2019	FV nr. 378067 din 30/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
3286	3077 / CABA	30/10/2019	OP nr. 287 din 30/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.530, 67	2.530, 67
3287	105 / GEST	30/10/2019	BC nr. 457 din 30/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.921, 52	1.921, 52
3288	1268 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1268 din 30/10/19	STORNO INREGISTRARE	117.00.00.000001 .02.A.05	303.02.00.000001 .02.A	-4.536, 04	-4.536, 04
3289	1299 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1299 din 30/10/19	TRSF ASOC NEVOPARUDIMOS	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	512.04.02.000003 .02.A.XX	95.661, 72	95.661, 72
3290	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 1260 din 30/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.053, 44	1.053, 44
3291	1780 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	112, 95	112, 95
3292	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	113, 46	113, 46
3293	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	557, 52	557, 52
3294	1793 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	549, 00	549, 00
3295	1796 / VENI	30/10/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
De raportat							40.457.072,18	40.457.072,18

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
3296	1797 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	243, 00	243, 00
3297	1799 / VENI	30/10/2019	RC PARC nr. 21 din 30/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
3298	3017 / CABA	30/10/2019	OP nr. 4360 din 30/10/19	F 1260 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1260 din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.053, 44	1.053, 44
3299	3057 / CABA	30/10/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.410, 18	5.410, 18
3300	3061 / CABA	30/10/2019	RC FOND nr. 24 din 30/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.462, 25	3.462, 25
3301	3066 / CABA	30/10/2019	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
3302	3067 / CABA	30/10/2019	FV nr. 378067 din 30/10/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	979, 00	979, 00
3303	3077 / CABA	30/10/2019	OP nr. 287 din 30/10/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.011, 49	3.011, 49
3304	105 / GEST	30/10/2019	BC nr. 465 din 30/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	644, 27	644, 27
3305	1299 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1299 din 30/10/19	TRSF BULGARIA	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	512.04.02.000003 .02.A.XX	90.278, 16	90.278, 16
3306	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 375084073 din 30/10/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	339, 14	339, 14
3307	1780 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	112, 95	112, 95
3308	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
3309	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	557, 52	557, 52
3310	1796 / VENI	30/10/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/10/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.354, 74	2.354, 74
3311	1797 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.224, 30	5.224, 30
De raportat							40.575.847,58	40.575.847,58

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
3312	1799 / VENI	30/10/2019	RC PARC nr. 21 din 30/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	255, 28	255, 28
3313	3017 / CABA	30/10/2019	OP nr. 4361 din 30/10/19	Fact nr 375084073 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 375084073 din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	339, 14	339, 14
3314	3061 / CABA	30/10/2019	RC FOND nr. 24 din 30/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	133, 70	133, 70
3315	3066 / CABA	30/10/2019	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.840, 00	2.840, 00
3316	105 / GEST	30/10/2019	BC nr. 484 din 30/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
3317	1299 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1299 din 30/10/19	TRSF STANAIDEA ITALIA	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	512.04.02.000003 .02.A.XX	105.157, 92	105.157, 92
3318	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 670 din 30/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.921, 52	1.921, 52
3319	1780 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	473, 00	473, 00
3320	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.360, 00	1.360, 00
3321	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	895, 14	895, 14
3322	1796 / VENI	30/10/2019	RC TEREN nr. 18 din 30/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
3323	1797 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	197, 50	197, 50
3324	1799 / VENI	30/10/2019	RC PARC nr. 21 din 30/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
3325	3017 / CABA	30/10/2019	OP nr. 4362 din 30/10/19	Fact nr 681 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 681 din 2019-10-29	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.098, 79	1.098, 79
3326	3061 / CABA	30/10/2019	RC FOND nr. 24 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.132, 77	6.132, 77
De raportat							40.700.770,30	40.700.770,30

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
3327	3066 / CABA	30/10/2019	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.210, 00	3.210, 00
3328	1299 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1299 din 30/10/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	689, 86	689, 86
3329	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 676 din 30/10/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	644, 27	644, 27
3330	1780 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	473, 00	473, 00
3331	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
3332	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	895, 14	895, 14
3333	1797 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.142, 23	5.142, 23
3334	3017 / CABA	30/10/2019	OP nr. 4363 din 30/10/19	Fact nr 670 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 670 din 2019-10-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.921, 52	1.921, 52
3335	3066 / CABA	30/10/2019	RC BAZIN nr. 22 din 30/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.080, 00	5.080, 00
3336	1299 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1299 din 30/10/19	DIF CURS VALUTAR	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	2, 67	2, 67
3337	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 2435 din 30/10/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.05.30	399, 84	399, 84
3338	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
3339	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	477, 97	477, 97
3340	1797 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.550, 00	11.550, 00
3341	1299 / CONT	30/10/2019	NC nr. 1299 din 30/10/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 76	4, 76
De raportat							40.831.266,56	40.831.266,56

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
3342	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 2435. din 30/10/19	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	462, 08	462, 08
3343	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.631, 04	1.631, 04
3344	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	477, 97	477, 97
3345	1797 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
3346	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 251 din 30/10/19	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
3347	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
3348	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.306, 00	3.306, 00
3349	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 928 din 30/10/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.175, 00	7.175, 00
3350	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	195, 00	195, 00
3351	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.306, 00	3.306, 00
3352	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 10222426930 din 30/10/19	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	16, 42	16, 42
3353	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.969, 00	1.969, 00
3354	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	122, 50	122, 50
De reportat							40.851.885,07	40.851.885,07

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
3355	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 10322073222 din 30/10/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	208, 04	208, 04
3356	1790 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.144, 00	3.144, 00
3357	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	122, 50	122, 50
3358	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 10322072007 din 30/10/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4, 11	4, 11
3359	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.694, 60	5.694, 60
3360	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 10620729215 din 30/10/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 02	0, 02
3361	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.694, 60	5.694, 60
3362	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 10123794111 din 30/10/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	8, 21	8, 21
3363	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	99, 84	99, 84
3364	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 10322072008 din 30/10/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	22, 57	22, 57
3365	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	99, 84	99, 84
3366	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 1231 din 30/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	180, 00	180, 00
3367	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.300, 24	6.300, 24
3368	1345 / FACT	30/10/2019	FF nr. 252 din 30/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	393, 00	393, 00
De raportat							40.873.856,64	40.873.856,64

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
3369	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.300, 24	6.300, 24
3370	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	685, 00	685, 00
3371	1792 / VENI	30/10/2019	DEB nr. 1 din 29/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	685, 00	685, 00
3372	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 470 din 31/10/19	BC	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000045 .02.A	2.600, 00	2.600, 00
3373	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	197.895, 00	197.895, 00
3374	198 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.049.627, 00	1.049.627, 00
3375	201 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	56.346, 00	56.346, 00
3376	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	47.988, 00	47.988, 00
3377	206 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	4.209, 00	4.209, 00
3378	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	80.122, 00	80.122, 00
3379	210 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	8.326, 00	8.326, 00
3380	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	265.230, 00	265.230, 00
3381	214 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	12.790, 00	12.790, 00
De raportat							42.606.659,88	42.606.659,88

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
3382	216 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	44.643, 00	44.643, 00
3383	1280 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1280 din 31/10/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3384	1281 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1281 din 31/10/19	TRANSFER INC CARD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	698, 19	698, 19
3385	1282 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1282 din 31/10/19	AMORTIZARE OCTOMBRIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3386	1283 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1283 din 31/10/19	DIURNA BREBENARIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
3387	1284 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1284 din 31/10/19	GARANTII LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.225	15, 00	15, 00
3388	1285 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1285 din 31/10/19	INCHIDERE CONT TVA	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.681, 32	1.681, 32
3389	1287 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1287 din 31/10/19	IMPOZIT BATISTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
3390	1292 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1292 din 31/10/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 76	4, 76
3391	1293 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1293 din 31/10/19	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUD. CALTINGE TEODOR CU CARDUL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0163.0 00001.02.A.07.03	2.539, 48	2.539, 48
3392	1297 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1297 din 31/10/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4, 76	4, 76
3393	1300 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1300 din 31/10/19	INCASARI ON LINE L.OCTOMBRIE 2019	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	6.684, 98	6.684, 98
3394	1301 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1301 din 31/10/19	VIRAT CONT INCASARI CARD ALE L.SEPTEMBRIE PE TIPURI DE IMPOZITE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	46.014, 96	46.014, 96
3395	1304 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1304 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
De reportat							42.709.981,83	42.709.981,83

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
3396	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.39.03	7.503, 13	7.503, 13
3397	1309 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1309 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.580, 00	1.580, 00
3398	1310 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1310 din 31/10/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	751.01.00.000001.02.A.16.02.01	103, 62	103, 62
3399	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	155, 30	155, 30
3400	1314 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1314 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	114.229, 39	114.229, 39
3401	1317 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1317 din 31/10/19	TRANSF DOM PRIVAT BUTIU TEREN GARAJ	658.01.01.000001.02.A	231.00.00.000001.02.A	21.285, 00	21.285, 00
3402	1318 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1318 din 31/10/19	GARAJ BUTIU SORIN	211.01.00.000001.02.A.02	281.02.08.000001.02.A.02	21.285, 00	21.285, 00
3403	1327 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1327 din 31/10/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.01	281.02.08.000001.02.A.03	804, 87	804, 87
3404	1329 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1329 din 31/10/19	REEVALUARE LOCUINTE ANL CF HCL 386/29.10.2019 RESPECTIV PV NR.78372/10.10.2019	212.09.01.000001.02.A.03.04	105.02.00.000001.02.A	2.639.234, 98	2.639.234, 98
3405	1346 / FACT	31/10/2019	F nr. 27083 din 31/10/19	%EXPLICATIA%	214.00.00.000045.02.A	404.01.00.000045.0036.02.A.70.50.58.11.02	15.705, 00	15.705, 00
3406	1347 / FACT	31/10/2019	F nr. 27083 din 31/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045.0036.02.A.70.50.58.11.02	770.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	15.705, 00	15.705, 00
3407	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 192846 din 31/10/19	NRCD	303.01.00.000045.02.A	401.01.00.000045.0738.02.A.70.50.58.11.02	4.856, 03	4.856, 03
3408	1349 / FACT	31/10/2019	F nr. 19655 din 31/10/19	%EXPLICATIA%	208.01.00.000045.02.A	404.01.00.000045.0514.02.A.70.50.58.11.02	12.655, 32	12.655, 32
3409	1350 / FACT	31/10/2019	F nr. 19655 din 31/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045.0514.02.A.70.50.58.11.02	770.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	12.655, 32	12.655, 32
De reportat							45.577.739,79	45.577.739,79

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
3410	1351 / FACT	31/10/2019	F nr. 717124 din 31/10/19	%EXPLICATIA%	214.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0514.02.A.70.50. 58.11.02	9.509, 22	9.509, 22
3411	1352 / FACT	31/10/2019	F nr. 717124 din 31/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0514.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	9.509, 22	9.509, 22
3412	1353 / FACT	31/10/2019	F nr. 26963 din 31/10/19	%EXPLICATIA%	214.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0036.02.A.70.50. 58.11.02	46.801, 00	46.801, 00
3413	1354 / FACT	31/10/2019	F nr. 26963 din 31/10/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0036.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	46.801, 00	46.801, 00
3414	1794 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
3415	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.918, 41	5.918, 41
3416	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.722, 60	14.722, 60
3417	1802 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	146, 36	146, 36
3418	1804 / VENI	31/10/2019	RC PARC nr. 22 din 31/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
3419	1805 / VENI	31/10/2019	RC TEREN nr. 19 din 31/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.354, 74	2.354, 74
3420	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	117, 50	117, 50
3421	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-134.028, 85	-134.028, 85
3422	1830 / VENI	31/10/2019	FACTURA nr. 5433 din 31/10/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.015, 26	2.015, 26
3423	1831 / VENI	31/10/2019	FACTURA nr. 5434 din 31/10/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.160, 00	2.160, 00
3424	1832 / VENI	31/10/2019	FACTURA nr. 5435 din 31/10/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.325, 00	5.325, 00
De raportat							45.589.217,23	45.589.217,23

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
3425	1833 / VENI	31/10/2019	FACTURA nr. 5436 din 31/10/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
3426	1834 / VENI	31/10/2019	FACTURA nr. 5437 din 31/10/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
3427	1837 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.650, 00	1.650, 00
3428	1838 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.650, 00	1.650, 00
3429	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 4367 din 31/10/19	F 192846 PR ENERGY RORS 13 SCAUNE - MODERNA STIL - achitat factura seria nr 192846 din 2019-10-31	401.01.00.000045 .0738.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.856, 03	4.856, 03
3430	3069 / CABA	31/10/2019	FV nr. 10 din 31/10/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	16.558, 85	16.558, 85
3431	3070 / CABA	31/10/2019	RC FOND nr. 25 din 31/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	180, 43	180, 43
3432	3080 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 40	21, 40
3433	3081 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	491, 28	491, 28
3434	3082 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.800, 00	1.800, 00
3435	3083 / CABA	31/10/2019	OP nr. 235309 din 31/10/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
3436	3084 / CABA	31/10/2019	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.740, 00	7.740, 00
3437	3085 / CABA	31/10/2019	REG.CASA nr. 31 din 31/10/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
3438	3105 / CABA	31/10/2019	OP nr. 235309 din 31/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3439	3106 / CABA	31/10/2019	OP nr. 8037 din 31/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
3440	3107 / CABA	31/10/2019	OP nr. 572 din 31/10/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
De raportat							45.627.973,60	45.627.973,60

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
3441	14969 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14969 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.583, 51	5.583, 51
3442	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000045 .02.A	351, 54	351, 54
3443	14971 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14971 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3444	14972 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14972 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3445	14973 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14973 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3446	14974 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14974 din 31/10/19	AM MF OCTOMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 20	2.727, 20
3447	14975 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14975 din 31/10/19	AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE SCANNER CANON	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01 .03	281.03.01.000003 .02.A	215, 26	215, 26
3448	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 471 din 31/10/19	BC	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000045 .02.A	1.451, 80	1.451, 80
3449	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - 10.02.02 Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	67.261, 00	67.261, 00
3450	198 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	11.199, 00	11.199, 00
3451	201 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	2.354, 00	2.354, 00
3452	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	652, 00	652, 00
De raportat							45.731.496,51	45.731.496,51

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
3453	206 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	95, 00	95, 00
3454	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	570, 00	570, 00
3455	210 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	187, 00	187, 00
3456	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	5.849, 00	5.849, 00
3457	214 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	288, 00	288, 00
3458	216 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	1.004, 00	1.004, 00
3459	1281 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1281 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	698, 19	698, 19
3460	1282 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1282 din 31/10/19	AMORTIZARE OCTOMBRIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3461	1283 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1283 din 31/10/19	DPL BREBENARIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	5, 00	5, 00
3462	1292 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1292 din 31/10/19	DIF CURS VAL	515.02.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	4, 42	4, 42
3463	1297 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1297 din 31/10/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	12.552, 18	12.552, 18
3464	1300 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1300 din 31/10/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	13.806, 25	13.806, 25
3465	1301 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1301 din 31/10/19	INCASARI CARD CEC LUNA OCTOMBRIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	39.063, 16	39.063, 16
3466	1304 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1304 din 31/10/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.110, 00	19.110, 00
De reportat							45.824.861,75	45.824.861,75

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
3467	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	204, 12	204, 12
3468	1309 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1309 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
3469	1310 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1310 din 31/10/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI, AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	1.149, 47	1.149, 47
3470	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	78, 28	78, 28
3471	1314 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1314 din 31/10/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.288, 97	4.288, 97
3472	1327 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1327 din 31/10/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.178, 10	3.178, 10
3473	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 54418 din 31/10/19	NRCD	302.08.00.000045 .02.A	401.01.00.000045 .0739.02.A.70.50. 58.11.02	2.600, 00	2.600, 00
3474	1794 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
3475	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.918, 41	5.918, 41
3476	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.593, 47	1.593, 47
3477	1802 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
3478	1804 / VENI	31/10/2019	RC PARC nr. 22 din 31/10/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
3479	1805 / VENI	31/10/2019	RC TEREN nr. 19 din 31/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.354, 74	2.354, 74
3480	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	203, 53	203, 53
3481	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-48.338, 47	-48.338, 47
De raportat							45.798.496,87	45.798.496,87

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
3482	1838 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.650, 00	1.650, 00
3483	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 4369 din 31/10/19	F 54418 MATERIALE PR ENERGY RORS 13 - RBSSERVICE - achitat factura seria nr 54418 din 2019-10-31	401.01.00.000045 .0739.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.600, 00	2.600, 00
3484	3069 / CABA	31/10/2019	FV nr. 10 din 31/10/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	16.558, 85	16.558, 85
3485	3070 / CABA	31/10/2019	RC FOND nr. 25 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.595, 95	3.595, 95
3486	3080 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.827, 18	4.827, 18
3487	3081 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.912, 78	4.912, 78
3488	3082 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.800, 00	1.800, 00
3489	3084 / CABA	31/10/2019	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.050, 00	11.050, 00
3490	14969 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14969 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3491	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
3492	14971 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14971 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3493	14972 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14972 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3494	14973 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14973 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
De raportat							45.862.429,01	45.862.429,01

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
3495	14974 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14974 din 31/10/19	AM MF OCTOMBRIE - HP COLOR LASEJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3496	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 473 din 31/10/19	BC	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000045 .02.A	1.430, 38	1.430, 38
3497	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.218, 00	1.218, 00
3498	198 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	13.755, 00	13.755, 00
3499	201 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.112, 00	14.112, 00
3500	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	845, 00	845, 00
3501	206 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.054, 00	1.054, 00
3502	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.991, 00	2.991, 00
3503	210 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.087, 00	2.087, 00
3504	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.546, 00	1.546, 00
3505	214 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.205, 00	3.205, 00
3506	216 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	11.162, 00	11.162, 00
De reportat							45.915.977,02	45.915.977,02

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
3507	1292 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1292 din 31/10/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	4,76	4,76
3508	1297 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1297 din 31/10/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	4,76	4,76
3509	1300 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1300 din 31/10/19	COMISION PLATIT IN NOIEMBRIE PTR.OPEARTIUNILE DIN OCTOMBRIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-110,02	-110,02
3510	1301 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1301 din 31/10/19	VIRAT INCASARI CARD CEC L.OCTOMBRIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	39.063,16	39.063,16
3511	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001 .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.962,13	1.962,13
3512	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-357,66	-357,66
3513	1327 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1327 din 31/10/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	962,50	962,50
3514	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 221936 din 31/10/19	NRCD	302.08.00.000045 .02.A	401.01.00.000045 .0740.02.A.70.50. 58.11.02	1.451,80	1.451,80
3515	1794 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	57,00	57,00
3516	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	815,56	815,56
3517	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	251,16	251,16
3518	1804 / VENI	31/10/2019	RC PARC nr. 22 din 31/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	255,28	255,28
3519	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.547,00	1.547,00
3520	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-21.046,80	-21.046,80
De reportat							45.940.837,65	45.940.837,65

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
3521	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 4370 din 31/10/19	F 221936 MATERIALE PR ENERGY RORS 13 - AUSTRAL TRADE - achitat factura seria nr 221936 din 2019-10-31	401.01.00.000045 .0740.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.451, 80	1.451, 80
3522	3070 / CABA	31/10/2019	RC FOND nr. 25 din 31/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.668, 88	2.668, 88
3523	3080 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.231, 96	5.231, 96
3524	3081 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	491, 28	491, 28
3525	3084 / CABA	31/10/2019	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.965, 37	2.965, 37
3526	14969 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14969 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	50.659, 78	50.659, 78
3527	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	472, 24	472, 24
3528	14971 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14971 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3529	14974 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14974 din 31/10/19	AM MF OCTOMBRIE - SEVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3530	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 474 din 31/10/19	BC	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000045 .02.A	8.977, 60	8.977, 60
3531	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.791, 00	3.791, 00
3532	198 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	21.367, 00	21.367, 00
3533	201 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.665, 00	5.665, 00
De raportat							46.045.145,97	46.045.145,97

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
3534	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	1.094, 00	1.094, 00
3535	206 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	424, 00	424, 00
3536	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	1.816, 00	1.816, 00
3537	210 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	839, 00	839, 00
3538	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	6.099, 00	6.099, 00
3539	214 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	1.289, 00	1.289, 00
3540	216 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	4.466, 00	4.466, 00
3541	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001 .02.A	5, 38	5, 38
3542	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.913, 73	4.913, 73
3543	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 25109 din 31/10/19	NRCD	302.08.00.000045 .02.A	401.01.00.000045 .0234.02.A.70.50. 58.11.02	1.430, 38	1.430, 38
3544	1794 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	57, 00	57, 00
3545	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	815, 56	815, 56
3546	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.432, 00	1.432, 00
De raportat							46.069.827,02	46.069.827,02

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
3547	1804 / VENI	31/10/2019	RC PARC nr. 22 din 31/10/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37,48	37,48
3548	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.924,87	2.924,87
3549	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.785,34	7.785,34
3550	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 4371 din 31/10/19	F 25109 MATERIALE PR ENERGY RORS 13 - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25109 din 2019-10-31	401.01.00.000045 .0234.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.430,38	1.430,38
3551	3070 / CABA	31/10/2019	RC FOND nr. 25 din 31/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	180,43	180,43
3552	3080 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	21,40	21,40
3553	3084 / CABA	31/10/2019	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.03	31,38	31,38
3554	14969 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14969 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	21.706,71	21.706,71
3555	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94,42	94,42
3556	14971 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14971 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462,91	462,91
3557	14974 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14974 din 31/10/19	AM MF OCTOMBRIE - SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91,39	91,39
3558	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 476 din 31/10/19	BC	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000045 .02.A	4.337,62	4.337,62
3559	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.426,00	4.426,00
3560	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4441 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	252.893,00	252.893,00
De reportat							46.366.250,35	46.366.250,35

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
3561	201 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.675, 00	3.675, 00
3562	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.371, 00	12.371, 00
3563	206 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	258, 00	258, 00
3564	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20.920, 00	20.920, 00
3565	210 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	552, 00	552, 00
3566	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	68.152, 00	68.152, 00
3567	214 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	829, 00	829, 00
3568	216 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	IMPLEM SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.681, 00	2.681, 00
3569	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	2.041, 74	2.041, 74
3570	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-907, 93	-907, 93
3571	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 25029 din 31/10/19	NRCD	302.08.00.000045 .02.A	401.01.00.000045 .0234.02.A.70.50. 58.11.02	8.977, 60	8.977, 60
3572	1794 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	549, 00	549, 00
3573	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	243, 00	243, 00
De reportat							46.486.591,76	46.486.591,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3574	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	121,67	121,67
3575	1804 / VENI	31/10/2019	RC PARC nr. 22 din 31/10/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	255,28	255,28
3576	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10.912,50	10.912,50
3577	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-6.423,10	-6.423,10
3578	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 4372 din 31/10/19	F25029 MAT PR ENERGY RORS 13 - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25029 din 2019-10-31	401.01.00.000045 .0234.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	8.977,60	8.977,60
3579	3070 / CABA	31/10/2019	RC FOND nr. 25 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.595,95	3.595,95
3580	3080 / CABA	31/10/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.827,18	4.827,18
3581	3084 / CABA	31/10/2019	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.380,00	2.380,00
3582	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94,42	94,42
3583	14971 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14971 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514,34	514,34
3584	14974 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14974 din 31/10/19	AM MF OCTOMBRIE - 3 D CLUPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687,22	3.687,22
3585	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 485 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	114,00	114,00
3586	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50.136,00	50.136,00
3587	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4442 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratior 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	98.641,00	98.641,00
De reportat							46.664.425,82	46.664.425,82

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
3588	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - 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	4.798, 00	4.798, 00
3589	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.005, 00	8.005, 00
3590	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.513, 00	26.513, 00
3591	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	301, 00	301, 00
3592	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27.890, 22	27.890, 22
3593	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 25028 din 31/10/19	NRCD	302.08.00.000045 .02.A	401.01.00.000045 .0234.02.A.70.50. 58.11.02	4.337, 62	4.337, 62
3594	1794 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	549, 00	549, 00
3595	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	243, 00	243, 00
3596	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	9, 00	9, 00
3597	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	20, 80	20, 80
3598	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-4.733, 41	-4.733, 41
3599	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 4373 din 31/10/19	F 25028 MAT PR ENERGY RORS 13 - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25028 din 2019-10-31	401.01.00.000045 .0234.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.337, 62	4.337, 62
3600	3084 / CABA	31/10/2019	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	7.740, 00	7.740, 00
3601	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
De raportat							46.744.476,24	46.744.476,24

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
3602	14971 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14971 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259,44	2.259,44
3603	14974 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14974 din 31/10/19	AM MF OCTOMBRIE - LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.088,85	2.088,85
3604	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 486 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	126,90	126,90
3605	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	19.551,00	19.551,00
3606	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4443 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	70.235,00	70.235,00
3607	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	2.890,00	2.890,00
3608	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	4.935,00	4.935,00
3609	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	17.389,00	17.389,00
3610	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001 .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	1.021,77	1.021,77
3611	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	26.533,47	26.533,47
3612	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 19054563 din 31/10/19	NRCD	303.01.00.000045 .02.A	401.01.00.000045 .0741.02.A.70.50. 58.11.02	2.745,00	2.745,00
3613	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.224,30	5.224,30
De raportat							46.899.475,97	46.899.475,97

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
3614	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.978, 42	2.978, 42
3615	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-224, 50	-224, 50
3616	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-65, 11	-65, 11
3617	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 4374 din 31/10/19	F 19054563 OB INV PR ENERGY RORS 13 - SOF SERVICE - achitat factura seria nr 19054563 din 2019-10-31	401.01.00.000045 .0741.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.745, 00	2.745, 00
3618	3084 / CABA	31/10/2019	RC BAZIN nr. 23 din 31/10/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.050, 00	11.050, 00
3619	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AMORTIZARE LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	198, 10	198, 10
3620	14971 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14971 din 31/10/19	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3621	14974 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14974 din 31/10/19	AM MF OCTOMBRIE - SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
3622	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 487 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	125, 50	125, 50
3623	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.441, 00	11.441, 00
3624	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4444 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.600, 00	1.600, 00
3625	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	80, 00	80, 00
3626	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
De raportat							46.933.891,54	46.933.891,54

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
3627	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	663, 00	663, 00
3628	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	228.000, 00	228.000, 00
3629	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.854, 35	24.854, 35
3630	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 218 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	114, 00	114, 00
3631	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.224, 30	5.224, 30
3632	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.377, 50	8.377, 50
3633	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.021, 77	1.021, 77
3634	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-2.124, 24	-2.124, 24
3635	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 8038 din 31/10/19	Fact nr 10123794111 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123794111 din 2019-10-30	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	8, 21	8, 21
3636	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AM MF SIST ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
3637	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 488 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	168, 00	168, 00
3638	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	432, 00	432, 00
3639	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4445 din 08/11/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	7.660, 00	7.660, 00
De raportat							47.208.617,63	47.208.617,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3640	204 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3641	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	400, 00	400, 00
3642	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.194, 00	1.194, 00
3643	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	228.000, 00	228.000, 00
3644	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-26.223, 56	-26.223, 56
3645	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 218. din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	126, 90	126, 90
3646	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	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
3647	1800 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	685, 00	685, 00
3648	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-25.000, 00	-25.000, 00
3649	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-129.761, 35	-129.761, 35
3650	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 8039 din 31/10/19	Fact nr 10222426930 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222426930 din 2019-10-30	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	16, 42	16, 42
3651	14970 / CONT	31/10/2019	NC nr. 14970 din 31/10/19	AM MF SISTEM ALL IN ONE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959, 76	959, 76
3652	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 489 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	52, 90	52, 90
De raportat							47.259.275,20	47.259.275,20

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
3653	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
3654	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4446 din 08/11/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	186, 00	186, 00
3655	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	353, 00	353, 00
3656	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3657	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-893, 42	-893, 42
3658	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.852, 21	2.852, 21
3659	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 219 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	125, 50	125, 50
3660	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	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
3661	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	25.000, 00	25.000, 00
3662	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-64.994, 74	-64.994, 74
3663	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 8040 din 31/10/19	Fact nr 10322072007 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322072007 din 2019-10-30	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, 11	4, 11
3664	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 490 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	58, 32	58, 32
3665	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
De raportat							47.222.513,68	47.222.513,68

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
3666	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4447 din 08/11/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3667	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	96, 00	96, 00
3668	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3669	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	13.623, 74	13.623, 74
3670	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 219. din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	168, 00	168, 00
3671	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.142, 23	5.142, 23
3672	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	7.503, 13	7.503, 13
3673	1811 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	94.774, 44	94.774, 44
3674	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 8041 din 31/10/19	Fact nr 10322072008 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322072008 din 2019-10-30	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	22, 57	22, 57
3675	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 492 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	245, 99	245, 99
3676	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	91, 00	91, 00
3677	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4452 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	62, 00	62, 00
3678	208 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
De raportat							47.345.204,78	47.345.204,78

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
3679	212 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3680	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	254.152, 51	254.152, 51
3681	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.986, 82	3.986, 82
3682	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 220 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	52, 90	52, 90
3683	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.142, 23	5.142, 23
3684	1810 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 31/10/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	2.041, 74	2.041, 74
3685	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 8042 din 31/10/19	Fact nr 10322073222 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322073222 din 2019-10-30	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	208, 04	208, 04
3686	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 493 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	160, 72	160, 72
3687	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	440, 00	440, 00
3688	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4453 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3689	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	254.152, 51	254.152, 51
3690	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	11.826, 38	11.826, 38
3691	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 221 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	58, 32	58, 32
De raportat							47.877.853,95	47.877.853,95

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
3692	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.550, 00	11.550, 00
3693	3020 / CABA	31/10/2019	OP nr. 8043 din 31/10/19	Fact nr 10620729215 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620729215 din 2019-10-30	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, 02	0, 02
3694	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 491 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
3695	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3696	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4454 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3697	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	254.152, 51	254.152, 51
3698	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32.534, 89	32.534, 89
3699	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 222 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	245, 99	245, 99
3700	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.550, 00	11.550, 00
3701	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 494 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	336, 90	336, 90
3702	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	442, 00	442, 00
3703	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4455 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3704	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	227.617, 08	227.617, 08
De raportat							48.417.860,34	48.417.860,34

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
3705	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-12.171,47	-12.171,47
3706	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 223 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	160,72	160,72
3707	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	430,00	430,00
3708	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 495 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	290,40	290,40
3709	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	424,00	424,00
3710	198 / SALA	31/10/2019	OP nr. 4456 din 08/11/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	20,00	20,00
3711	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	7.343,58	7.343,58
3712	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	907,93	907,93
3713	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 221. din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	7,00	7,00
3714	1798 / VENI	31/10/2019	DEB nr. 1 din 30/10/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	430,00	430,00
3715	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 496 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	179,18	179,18
3716	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	405,00	405,00
3717	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	7.343,58	7.343,58
De reportat							48.423.630,26	48.423.630,26

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
3718	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	190, 10	190, 10
3719	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 224 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	336, 90	336, 90
3720	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 497 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	128, 70	128, 70
3721	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3722	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.914, 54	1.914, 54
3723	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.370, 35	1.370, 35
3724	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 224. din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	290, 40	290, 40
3725	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 498 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	495, 58	495, 58
3726	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	405, 00	405, 00
3727	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.914, 54	1.914, 54
3728	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	1.092, 72	1.092, 72
3729	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 225 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	179, 18	179, 18
3730	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 499 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	66, 50	66, 50
De raportat							48.432.574,77	48.432.574,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3731	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	424, 00	424, 00
3732	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.957, 31	1.957, 31
3733	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	STORNO FACTURA	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	-64, 86	-64, 86
3734	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 225. din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	128, 70	128, 70
3735	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 500 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	252, 59	252, 59
3736	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3737	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.957, 31	1.957, 31
3738	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	69, 00	69, 00
3739	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 226 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	495, 58	495, 58
3740	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 501 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	293, 40	293, 40
3741	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3742	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.001, 69	1.001, 69
3743	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	69, 00	69, 00
3744	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 226. din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	66, 50	66, 50
De reportat							48.439.842,99	48.439.842,99

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
3745	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 502 din 31/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	42, 99	42, 99
3746	196 / SALA	31/10/2019	SDP nr. 10 din 01/10/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	442, 00	442, 00
3747	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.001, 69	1.001, 69
3748	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	69, 00	69, 00
3749	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 227 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	252, 59	252, 59
3750	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 503 din 31/10/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 83	15, 83
3751	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	13.226, 82	13.226, 82
3752	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.634, 09	2.634, 09
3753	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 227. din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	293, 40	293, 40
3754	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 504 din 31/10/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	427, 33	427, 33
3755	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.226, 82	13.226, 82
3756	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-1.716, 89	-1.716, 89
3757	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 600 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	42, 99	42, 99
3758	107 / GEST	31/10/2019	BC nr. 505 din 31/10/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3.905, 30	3.905, 30
De reportat							48.473.706,95	48.473.706,95

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
3759	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	254.152, 51	254.152, 51
3760	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.042, 00	2.042, 00
3761	1348 / FACT	31/10/2019	FF nr. 621 din 31/10/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	15, 83	15, 83
3762	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	254.152, 51	254.152, 51
3763	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.342, 00	1.342, 00
3764	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	25.443, 94	25.443, 94
3765	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31.512, 38	31.512, 38
3766	1305 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1305 din 31/10/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	25.443, 94	25.443, 94
3767	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581, 45	581, 45
3768	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	392, 84	392, 84
3769	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	-69, 00	-69, 00
3770	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	-69, 00	-69, 00
3771	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-374, 89	-374, 89
3772	1311 / CONT	31/10/2019	NC nr. 1311 din 31/10/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	374, 89	374, 89
De raportat							49.068.648,35	49.068.648,35
Total:							49.068.648,35	49.068.648,35

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

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR