

REGISTRU JURNAL

pentru luna August

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	625 / CONT	01/08/2019	NC nr. 625 din 01/08/19	GOSP PAU OLIMPIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	5, 00	5, 00
2	993 / FACT	01/08/2019	FF nr. 45 din 01/08/19	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	48, 62	48, 62
3	1112 / CONT	01/08/2019	NC nr. 1112 din 01/08/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 93	804, 93
4	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.264, 86	5.264, 86
5	1244 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.250, 00	1.250, 00
6	1250 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	620, 70	620, 70
7	1254 / VENI	01/08/2019	RC PARC nr. 1 din 01/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 96	19, 96
8	1257 / VENI	01/08/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	129, 36	129, 36
9	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.278, 62	4.278, 62
10	1278 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	36, 00	36, 00
11	1299 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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
De raportat							12.658,05	12.658,05

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
12	1399 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	-324, 00	-324, 00
13	2166 / CABA	01/08/2019	OP nr. 3005 din 01/08/19	Fact nr 232 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 232 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	242, 96	242, 96
14	2202 / CABA	01/08/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 00	110, 00
15	2207 / CABA	01/08/2019	RC AGRICO nr. 1 din 01/08/19	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	546, 00	546, 00
16	2209 / CABA	01/08/2019	RC ZOO nr. 1 din 01/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.718, 00	6.718, 00
17	2212 / CABA	01/08/2019	RC FOND nr. 1 din 01/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	65, 19	65, 19
18	2216 / CABA	01/08/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.168, 75	5.168, 75
19	2217 / CABA	01/08/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 07	17, 07
20	2218 / CABA	01/08/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.009, 34	1.009, 34
21	2226 / CABA	01/08/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/08/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	183, 60	183, 60
22	2247 / CABA	01/08/2019	DPL nr. 367 din 01/08/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
23	2251 / CABA	01/08/2019	FV nr. 363765 din 01/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.254, 00	2.254, 00
24	2261 / CABA	01/08/2019	EXT nr. 31 din 31/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	173, 47	173, 47
25	625 / CONT	01/08/2019	NC nr. 625 din 01/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	225, 70	225, 70
26	993 / FACT	01/08/2019	FF nr. 1728K din 01/08/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	253.356, 03	253.356, 03
De reportat							283.404,16	283.404,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1112 / CONT	01/08/2019	NC nr. 1112 din 01/08/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.175, 21	3.175, 21
28	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.264, 86	5.264, 86
29	1244 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.250, 00	1.250, 00
30	1250 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	620, 70	620, 70
31	1254 / VENI	01/08/2019	RC PARC nr. 1 din 01/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105, 00	105, 00
32	1257 / VENI	01/08/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
33	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.658, 09	2.658, 09
34	1278 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.152, 17	1.152, 17
35	1399 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	324, 00	324, 00
36	2166 / CABA	01/08/2019	OP nr. 3006 din 01/08/19	Fact nr 5776 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5776 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	7.740, 00	7.740, 00
37	2202 / CABA	01/08/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	110, 00	110, 00
38	2212 / CABA	01/08/2019	RC FOND nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.279, 72	4.279, 72
39	2216 / CABA	01/08/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.168, 75	5.168, 75
40	2217 / CABA	01/08/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	187, 95	187, 95
41	2218 / CABA	01/08/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.009, 34	1.009, 34
De raportat							316.489,95	316.489,95

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
42	2251 / CABA	01/08/2019	FV nr. 363765 din 01/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	839, 00	839, 00
43	2261 / CABA	01/08/2019	EXT nr. 31 din 31/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	115, 65	115, 65
44	1112 / CONT	01/08/2019	NC nr. 1112 din 01/08/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	884, 24	884, 24
45	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.016, 40	6.016, 40
46	1250 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	283, 68	283, 68
47	1254 / VENI	01/08/2019	RC PARC nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
48	1257 / VENI	01/08/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	129, 36	129, 36
49	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5, 00	5, 00
50	1278 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	593, 50	593, 50
51	2166 / CABA	01/08/2019	OP nr. 3007 din 01/08/19	Fact nr 5831 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5831 din 2019-06-25	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	3.959, 85	3.959, 85
52	2212 / CABA	01/08/2019	RC FOND nr. 1 din 01/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.567, 46	1.567, 46
53	2217 / CABA	01/08/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 07	17, 07
54	2251 / CABA	01/08/2019	FV nr. 363765 din 01/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	2.254, 00	2.254, 00
55	2261 / CABA	01/08/2019	EXT nr. 31 din 31/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	115, 65	115, 65
56	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.016, 40	6.016, 40
57	1250 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	283, 68	283, 68
De raportat							339.720,83	339.720,83

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
58	1254 / VENI	01/08/2019	RC PARC nr. 1 din 01/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 96	124, 96
59	1257 / VENI	01/08/2019	RC TEREN nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
60	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	375, 55	375, 55
61	2166 / CABA	01/08/2019	OP nr. 3008 din 01/08/19	Fact nr 2370 PRESTARI ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2370 din 2019-06-05	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.570, 00	3.570, 00
62	2212 / CABA	01/08/2019	RC FOND nr. 1 din 01/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	65, 19	65, 19
63	2261 / CABA	01/08/2019	EXT nr. 31 din 31/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	173, 47	173, 47
64	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.155, 16	2.155, 16
65	1250 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
66	1254 / VENI	01/08/2019	RC PARC nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
67	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	3.187, 06	3.187, 06
68	2166 / CABA	01/08/2019	OP nr. 3001 din 01/08/19	Fact nr 4952MTF20195799 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20195799 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	108.081, 57	108.081, 57
69	2212 / CABA	01/08/2019	RC FOND nr. 1 din 01/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.279, 72	4.279, 72
70	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.155, 16	2.155, 16
71	1250 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
72	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	168, 33	168, 33
73	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	676, 16	676, 16
De raportat							465.361,10	465.361,10

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
74	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	2.589, 57	2.589, 57
75	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	676, 16	676, 16
76	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	7.276, 50	7.276, 50
77	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	604, 12	604, 12
78	1264 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
79	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	604, 12	604, 12
80	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.476, 00	2.476, 00
81	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.476, 00	2.476, 00
82	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	175, 42	175, 42
83	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 42	175, 42
84	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	49, 92	49, 92
85	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	49, 92	49, 92
86	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	36.144, 82	36.144, 82
87	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	36.144, 82	36.144, 82
88	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.050, 72	6.050, 72
89	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.050, 72	6.050, 72
De raportat							567.530,33	567.530,33

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
90	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.300, 00	14.300, 00
91	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.300, 00	14.300, 00
92	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
93	1242 / VENI	01/08/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	880, 00	880, 00
94	627 / CONT	02/08/2019	NC nr. 627 din 02/08/19	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
95	643 / CONT	02/08/2019	NC nr. 643 din 02/08/19	EXPROPRIERE HARBUZARU	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	2.504, 78	2.504, 78
96	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 235349-238252 din 02/08/19	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	10.710, 00	10.710, 00
97	1090 / FACT	02/08/2019	OP nr. 3009-3011 din 02/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	12.788, 56	12.788, 56
98	1091 / FACT	02/08/2019	OP nr. 3009-3011 din 02/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	12.788, 56	12.788, 56
99	1255 / VENI	02/08/2019	RC PARC nr. 2 din 02/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	155, 33	155, 33
100	1258 / VENI	02/08/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	129, 36	129, 36
101	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.278, 62	4.278, 62
102	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.185, 08	6.185, 08
103	1279 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	36, 00	36, 00
De reportat							647.487,45	647.487,45

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
104	1280 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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
105	1300 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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
106	1400 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	438, 00	438, 00
107	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3012 din 02/08/19	Fact nr 235349 F 238252 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 235349-238252 din 2019-08-02	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	10.710, 00	10.710, 00
108	2170 / CABA	02/08/2019	OP nr. 7657 din 02/08/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.394, 86	8.394, 86
109	2171 / CABA	02/08/2019	OP nr. 7658 din 02/08/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.015, 07	1.015, 07
110	2187 / CABA	02/08/2019	DECONT nr. 1 din 02/08/19	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
111	2208 / CABA	02/08/2019	RC AGRICO nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	546, 00	546, 00
112	2210 / CABA	02/08/2019	RC ZOO nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.718, 00	6.718, 00
113	2213 / CABA	02/08/2019	RC FOND nr. 2 din 02/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2, 08	2, 08
114	2221 / CABA	02/08/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/08/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	226, 00	226, 00
115	2222 / CABA	02/08/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	205, 02	205, 02
116	2223 / CABA	02/08/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/08/19	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	3.370, 42	3.370, 42
117	2224 / CABA	02/08/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/08/19	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	431, 32	431, 32
De reportat							681.744,22	681.744,22

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
118	2225 / CABA	02/08/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	183, 60	183, 60
119	2252 / CABA	02/08/2019	FV nr. 363912 din 02/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	839, 00	839, 00
120	2282 / CABA	02/08/2019	OP nr. 214 din 02/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	18, 60	18, 60
121	2283 / CABA	02/08/2019	OP nr. 213 din 02/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	54, 26	54, 26
122	2284 / CABA	02/08/2019	OP nr. 212 din 02/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 04	19, 04
123	2285 / CABA	02/08/2019	OP nr. 215 din 02/08/19	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, 29	34, 29
124	2442 / CABA	02/08/2019	OP nr. 220 din 02/08/19	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
125	643 / CONT	02/08/2019	NC nr. 643 din 02/08/19	EXPROPRIERE DC ADRISMAR	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	2.249, 58	2.249, 58
126	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 50308 din 02/08/19	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
127	1255 / VENI	02/08/2019	RC PARC nr. 2 din 02/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	817, 50	817, 50
128	1258 / VENI	02/08/2019	RC TEREN nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	129, 36	129, 36
129	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.278, 62	4.278, 62
130	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	899, 51	899, 51
131	1279 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	36, 00	36, 00
132	1280 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	8, 00	8, 00
De reportat							694.394,08	694.394,08

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
133	1300 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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
134	1400 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	167, 00	167, 00
135	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3013 din 02/08/19	Fact nr 50308 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 50308 din 2019-08-02	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
136	2170 / CABA	02/08/2019	OP nr. 7657 din 02/08/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	8.394, 86	8.394, 86
137	2171 / CABA	02/08/2019	OP nr. 7658 din 02/08/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.015, 07	1.015, 07
138	2208 / CABA	02/08/2019	RC AGRICO nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	546, 00	546, 00
139	2210 / CABA	02/08/2019	RC ZOO nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.718, 00	6.718, 00
140	2213 / CABA	02/08/2019	RC FOND nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.632, 65	1.632, 65
141	2222 / CABA	02/08/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	205, 02	205, 02
142	2225 / CABA	02/08/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	183, 60	183, 60
143	2252 / CABA	02/08/2019	FV nr. 363912 din 02/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	611, 00	611, 00
144	643 / CONT	02/08/2019	NC nr. 643 din 02/08/19	EXPROPRIERE OANCEA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	8.034, 20	8.034, 20
145	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 7829-256 din 02/08/19	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	8.394, 03	8.394, 03
146	1255 / VENI	02/08/2019	RC PARC nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	124, 96	124, 96
147	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.658, 09	2.658, 09
148	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.285, 30	1.285, 30
De raportat							735.456,36	735.456,36

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
149	1279 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.152, 17	1.152, 17
150	1280 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
151	1400 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	462, 00	462, 00
152	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3014 din 02/08/19	Fact nr 7829 F 256 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 7829-256 din 2019-08-02	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	8.394, 03	8.394, 03
153	2213 / CABA	02/08/2019	RC FOND nr. 2 din 02/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	512, 16	512, 16
154	2252 / CABA	02/08/2019	FV nr. 363912 din 02/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	839, 00	839, 00
155	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 42036818 din 02/08/19	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	142, 85	142, 85
156	1255 / VENI	02/08/2019	RC PARC nr. 2 din 02/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	972, 83	972, 83
157	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.658, 09	2.658, 09
158	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.018, 19	6.018, 19
159	1279 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.152, 17	1.152, 17
160	1400 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	7.707, 50	7.707, 50
161	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3015 din 02/08/19	Fact nr 42036818 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42036818 din 2019-08-02	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	142, 85	142, 85
162	2213 / CABA	02/08/2019	RC FOND nr. 2 din 02/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2, 08	2, 08
163	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 190311473693 din 02/08/19	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	143, 51	143, 51
De reportat							765.974,79	765.974,79

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
164	1255 / VENI	02/08/2019	RC PARC nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 96	124, 96
165	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	5, 00	5, 00
166	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	470, 00	470, 00
167	1279 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	593, 50	593, 50
168	1400 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	2.645, 00	2.645, 00
169	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3016 din 02/08/19	Fact nr 190311473693 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190311473693 din 2019-08-02	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	143, 51	143, 51
170	2213 / CABA	02/08/2019	RC FOND nr. 2 din 02/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.632, 65	1.632, 65
171	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 10421683794 din 02/08/19	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	10, 25	10, 25
172	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5, 00	5, 00
173	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	175, 00	175, 00
174	1279 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	593, 50	593, 50
175	1400 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.339, 47	10.339, 47
176	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3017 din 02/08/19	Fact nr 10421683794 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421683794 din 2019-08-02	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	10, 25	10, 25
177	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 10421683796 din 02/08/19	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	2, 08	2, 08
178	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	375, 55	375, 55
De raportat							783.100,51	783.100,51

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
179	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	2.880,43	2.880,43
180	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3018 din 02/08/19	Fact nr 10421683796 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421683796 din 2019-08-02	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	2,08	2,08
181	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 10620669634 din 02/08/19	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	149,05	149,05
182	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	375,55	375,55
183	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	7.312,50	7.312,50
184	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 35115 din 02/08/19	Fact nr 10620669634 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620669634 din 2019-08-02	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	149,05	149,05
185	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 10620669641 din 02/08/19	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	6,19	6,19
186	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	3.187,06	3.187,06
187	1266 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	540,00	540,00
188	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3020 din 02/08/19	Fact nr 10620669641 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620669641 din 2019-08-02	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6,19	6,19
189	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 10820094688 din 02/08/19	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	39,19	39,19
190	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	3.187,06	3.187,06
191	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3021 din 02/08/19	Fact nr 10820094688 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820094688 din 2019-08-02	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	39,19	39,19
De reportat							800.974,05	800.974,05

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
192	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 4950 din 02/08/19	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
193	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	168, 33	168, 33
194	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3022 din 02/08/19	Fact nr 4950 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4950 din 2019-08-02	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
195	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 42037026 din 02/08/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	160, 65	160, 65
196	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	168, 33	168, 33
197	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3023 din 02/08/19	Fact nr 42037026 BIDOANE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037026 din 2019-08-02	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	160, 65	160, 65
198	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 65-66 din 02/08/19	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	1.534, 50	1.534, 50
199	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.589, 57	2.589, 57
200	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3024 din 02/08/19	Fact nr 65 F 66 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 65-66 din 2019-08-02	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	1.534, 50	1.534, 50
201	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 6140449 din 02/08/19	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	1.225, 93	1.225, 93
202	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.589, 57	2.589, 57
203	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3025 din 02/08/19	Fact nr 6140449 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6140449 din 2019-08-02	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	1.225, 93	1.225, 93
204	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 6159274 din 02/08/19	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	808, 55	808, 55
De reportat							815.520,56	815.520,56

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
205	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	7.276, 50	7.276, 50
206	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3026 din 02/08/19	Fact nr 6159274 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6159274 din 2019-08-02	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	808, 55	808, 55
207	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 6140588 din 02/08/19	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	2.143, 63	2.143, 63
208	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	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	7.276, 50	7.276, 50
209	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3027 din 02/08/19	Fact nr 6140588 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6140588 din 2019-08-02	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.143, 63	2.143, 63
210	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 5885 din 02/08/19	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	190, 00	190, 00
211	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
212	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3028 din 02/08/19	Fact nr 5885 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5885 din 2019-08-02	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	190, 00	190, 00
213	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 1791 din 02/08/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	421, 00	421, 00
214	1265 / VENI	02/08/2019	DEB nr. 1 din 01/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	625, 00	625, 00
215	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3029 din 02/08/19	Fact nr 1791 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 1791 din 2019-08-02	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	421, 00	421, 00
216	992 / FACT	02/08/2019	FF nr. 1736 din 02/08/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	656, 00	656, 00
217	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 3030 din 02/08/19	Fact nr 1736 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 1736 din 2019-08-02	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	656, 00	656, 00
De raportat							838.953,37	838.953,37

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
218	2167 / CABA	02/08/2019	OP nr. 7656 din 02/08/19	Fact nr 487 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 487. din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10.000, 00	10.000, 00
219	628 / CONT	05/08/2019	NC nr. 628 din 05/08/19	CEC GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.864, 40	1.864, 40
220	994 / FACT	05/08/2019	f nr. 1 din 05/08/19	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
221	995 / FACT	05/08/2019	f nr. 1 din 05/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
222	996 / FACT	05/08/2019	FF nr. 10620626019 din 05/08/19	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	2.373, 06	2.373, 06
223	1256 / VENI	05/08/2019	RC PARC nr. 3 din 05/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 96	19, 96
224	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.185, 08	6.185, 08
225	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.064, 39	10.064, 39
226	1281 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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
227	1282 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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, 50	305, 50
228	1301 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	700, 00	700, 00
229	1401 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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
230	2186 / CABA	05/08/2019	OP nr. 35115 din 05/08/19	C/V , nr. 10620626019din data: 05.08.2019 - EON - achitat factura seria nr 10620626019 din 2019-08-05	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	2.373, 06	2.373, 06
231	2214 / CABA	05/08/2019	RC FOND nr. 3 din 05/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	185, 86	185, 86
De reportat							919.109,58	919.109,58

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
232	2227 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	658, 98	658, 98
233	2228 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	8, 38	8, 38
234	2229 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	3.370, 42	3.370, 42
235	2230 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	431, 32	431, 32
236	2231 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	226, 00	226, 00
237	2248 / CABA	05/08/2019	CEC nr. 45 din 05/08/19	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
238	2253 / CABA	05/08/2019	FV nr. 364043 din 05/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	611, 00	611, 00
239	2280 / CABA	05/08/2019	OP nr. 56176 din 05/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1.965, 11	1.965, 11
240	2281 / CABA	05/08/2019	OP nr. 43297 din 05/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.492, 94	3.492, 94
241	628 / CONT	05/08/2019	NC nr. 628 din 05/08/19	CEC GAR LIC	581.01.01.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	1.864, 40	1.864, 40
242	996 / FACT	05/08/2019	FF nr. OP 3032 din 05/08/19	PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0166.02.A.70.50.20.01.30	36, 85	36, 85
243	1256 / VENI	05/08/2019	RC PARC nr. 3 din 05/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	105, 00	105, 00
244	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	6.185, 08	6.185, 08
245	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	1.839, 05	1.839, 05
246	1281 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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
De raportat							945.904,11	945.904,11

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
247	1282 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	187,25	187,25
248	1401 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.117,50	1.117,50
249	2186 / CABA	05/08/2019	OP nr. 3032 din 05/08/19	COTA 0 1 0 5 AMPLASARE TOALETA PARCUL COPILULUI - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr OP 3032 din 2019-08-05	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	36,85	36,85
250	2214 / CABA	05/08/2019	RC FOND nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	514,24	514,24
251	2228 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	80,74	80,74
252	2229 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	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	561,74	561,74
253	2230 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	431,32	431,32
254	2231 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	226,00	226,00
255	2248 / CABA	05/08/2019	CEC nr. 45 din 05/08/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	581.01.01.000001 .02.A	550,00	550,00
256	2253 / CABA	05/08/2019	FV nr. 364043 din 05/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	971,00	971,00
257	2280 / CABA	05/08/2019	OP nr. 56176 din 05/08/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.965,11	1.965,11
258	628 / CONT	05/08/2019	NC nr. 628 din 05/08/19	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	123,13	123,13
259	1256 / VENI	05/08/2019	RC PARC nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	972,83	972,83
260	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	899,51	899,51
De raportat							954.541,33	954.541,33

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
261	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.702, 90	4.702, 90
262	1281 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	8, 00	8, 00
263	1282 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
264	1401 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	463, 68	463, 68
265	2214 / CABA	05/08/2019	RC FOND nr. 3 din 05/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.544, 54	1.544, 54
266	2228 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 38	8, 38
267	2229 / CABA	05/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.370, 42	3.370, 42
268	2248 / CABA	05/08/2019	CEC nr. 45 din 05/08/19	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
269	2253 / CABA	05/08/2019	FV nr. 364043 din 05/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	611, 00	611, 00
270	628 / CONT	05/08/2019	NC nr. 628 din 05/08/19	GOSP LUPU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25, 00	25, 00
271	1256 / VENI	05/08/2019	RC PARC nr. 3 din 05/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 96	124, 96
272	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	899, 51	899, 51
273	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	108, 65	108, 65
274	1281 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
275	2214 / CABA	05/08/2019	RC FOND nr. 3 din 05/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	185, 86	185, 86
De reportat							971.967,23	971.967,23

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
276	2248 / CABA	05/08/2019	CEC nr. 45 din 05/08/19	TAXE GOSP POL LOCALA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	550, 00	550, 00
277	628 / CONT	05/08/2019	NC nr. 628 din 05/08/19	GOSP SC SILSOR MASA SERVITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	505, 00	505, 00
278	1256 / VENI	05/08/2019	RC PARC nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	972, 83	972, 83
279	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.285, 30	1.285, 30
280	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	1.895, 72	1.895, 72
281	1281 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
282	2214 / CABA	05/08/2019	RC FOND nr. 3 din 05/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	514, 24	514, 24
283	628 / CONT	05/08/2019	NC nr. 628 din 05/08/19	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	550, 00	550, 00
284	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.285, 30	1.285, 30
285	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	439, 58	439, 58
286	1281 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
287	628 / CONT	05/08/2019	NC nr. 628 din 05/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	84, 57	84, 57
288	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	6.018, 19	6.018, 19
289	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	8.921, 33	8.921, 33
290	628 / CONT	05/08/2019	NC nr. 628 din 05/08/19	RESTITUIT GARANTII SIEL DANIEL	462.01.09.000001 .02.A.01.03.091	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	932, 20	932, 20
De raportat							996.359,49	996.359,49

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
291	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.018, 19	6.018, 19
292	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	1.310, 40	1.310, 40
293	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	470, 00	470, 00
294	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	9.998, 50	9.998, 50
295	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	470, 00	470, 00
296	1268 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	761, 00	761, 00
297	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	175, 00	175, 00
298	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 00	175, 00
299	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.880, 43	2.880, 43
300	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.880, 43	2.880, 43
301	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	7.312, 50	7.312, 50
302	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	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	7.312, 50	7.312, 50
303	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
304	1267 / VENI	05/08/2019	DEB nr. 1 din 02/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	540, 00	540, 00
305	630 / CONT	06/08/2019	NC nr. 630 din 06/08/19	GOSP LUPU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	20, 00	20, 00
De raportat							1.037.223,44	1.037.223,44

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
306	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	Transfer 80 scaune cf. HCL 275/2019 PV NR.8/06.08.2019	281.04.00.000001 .02.A.02	214.00.00.000001 .02.A.03.02	25.603, 52	25.603, 52
307	997 / FACT	06/08/2019	FF nr. 62-63 din 06/08/19	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	2.347, 80	2.347, 80
308	998 / FACT	06/08/2019	F nr. 313 din 06/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0660.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
309	999 / FACT	06/08/2019	F nr. 313 din 06/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0660.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
310	1259 / VENI	06/08/2019	RC PARC nr. 4 din 06/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	123, 98	123, 98
311	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.064, 39	10.064, 39
312	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.189, 96	10.189, 96
313	1283 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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, 50	305, 50
314	1284 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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
315	1292 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
316	1302 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	700, 00	700, 00
317	1303 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	2.650, 00	2.650, 00
318	1402 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	10, 00	10, 00
De raportat							1.089.574,69	1.089.574,69

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
319	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 3033 din 06/08/19	Fact nr 62 F 63 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 62-63 din 2019-08-06	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	2.347, 80	2.347, 80
320	2211 / CABA	06/08/2019	RC ZOO nr. 3 din 06/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.614, 00	4.614, 00
321	2215 / CABA	06/08/2019	RC FOND nr. 4 din 06/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	413, 72	413, 72
322	2232 / CABA	06/08/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	658, 98	658, 98
323	2233 / CABA	06/08/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	561, 74	561, 74
324	2234 / CABA	06/08/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	89, 12	89, 12
325	2249 / CABA	06/08/2019	CEC nr. 46 din 06/08/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
326	2254 / CABA	06/08/2019	FV nr. 364229 din 06/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	971, 00	971, 00
327	630 / CONT	06/08/2019	NC nr. 630 din 06/08/19	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	20, 00	20, 00
328	637 / CONT	06/08/2019	nr. din 06/08/19	STORNARE RAPORT DE EVALUARE CONFORM RAPORT AN 2017	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	-136.015, 00	-136.015, 00
329	997 / FACT	06/08/2019	FF nr. 37149253 din 06/08/19	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	421, 62	421, 62
330	1259 / VENI	06/08/2019	RC PARC nr. 4 din 06/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	652, 50	652, 50
331	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.064, 39	10.064, 39
332	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.480, 78	2.480, 78
333	1283 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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, 50	305, 50
De raportat							978.160,84	978.160,84

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
334	1284 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.175, 50	1.175, 50
335	1302 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	700, 00	700, 00
336	1402 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	30.454, 00	30.454, 00
337	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 3034 din 06/08/19	Fact nr 37149253 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 37149253 din 2019-08-06	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	421, 62	421, 62
338	2215 / CABA	06/08/2019	RC FOND nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.730, 40	1.730, 40
339	2232 / CABA	06/08/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	658, 98	658, 98
340	2233 / CABA	06/08/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	561, 74	561, 74
341	2234 / CABA	06/08/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	89, 12	89, 12
342	2249 / CABA	06/08/2019	CEC nr. 46 din 06/08/19	DIV TAXE POL LOCALA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.000, 00	1.000, 00
343	2254 / CABA	06/08/2019	FV nr. 364229 din 06/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	966, 00	966, 00
344	630 / CONT	06/08/2019	NC nr. 630 din 06/08/19	DIURNA NAGY	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
345	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	RAPORT DE EVALUARE 57/17.05.2019 TEREN CARANSEBESULUI NR.4A 55,40MP;RAP.EV. 81/05.08.2019TRAIAN LALESCU NR.17 65MP;RAP.EV. 82/05	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	37.645, 57	37.645, 57
346	997 / FACT	06/08/2019	FF nr. 36777-36738 din 06/08/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	764, 10	764, 10
De reportat							1.054.367,87	1.054.367,87

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
347	1259 / VENI	06/08/2019	RC PARC nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	124, 96	124, 96
348	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.839, 05	1.839, 05
349	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.234, 90	3.234, 90
350	1283 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	187, 25	187, 25
351	1284 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
352	1402 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	2.327, 50	2.327, 50
353	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 3035 din 06/08/19	F 42036777 F 42036738 IGIENIZARE PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 36777-36738 din 2019-08-06	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	764, 10	764, 10
354	2215 / CABA	06/08/2019	RC FOND nr. 4 din 06/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.661, 16	1.661, 16
355	2254 / CABA	06/08/2019	FV nr. 364229 din 06/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	971, 00	971, 00
356	630 / CONT	06/08/2019	NC nr. 630 din 06/08/19	DPL NAGY	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 00	230, 00
357	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	RAPORT DE EVALUARE 57/17.05.2019 TEREN CARANSEBESULUI NR.4A 55,40MP;RAP.EV. 81/05.08.2019TRAIAN LALESCU NR.17 65MP;RAP.EV. 82/05	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	37.645, 57	37.645, 57
358	997 / FACT	06/08/2019	FF nr. 7277 din 06/08/19	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	261, 80	261, 80
359	1259 / VENI	06/08/2019	RC PARC nr. 4 din 06/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	776, 48	776, 48
360	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.839, 05	1.839, 05
De raportat							1.106.376,69	1.106.376,69

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
361	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	705, 00	705, 00
362	1283 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	187, 25	187, 25
363	1402 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	162, 00	162, 00
364	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 3036 din 06/08/19	Fact nr 6636 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 6636 din 2019-07-01	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
365	2215 / CABA	06/08/2019	RC FOND nr. 4 din 06/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	413, 72	413, 72
366	630 / CONT	06/08/2019	NC nr. 630 din 06/08/19	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	58, 31	58, 31
367	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	STORNARE RAPORT DE EVALUARE CONFORM RAPORT AN 2017	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	-136.015, 00	-136.015, 00
368	997 / FACT	06/08/2019	FF nr. 2314 din 06/08/19	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	600, 00	600, 00
369	1259 / VENI	06/08/2019	RC PARC nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 96	124, 96
370	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.702, 90	4.702, 90
371	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	252, 50	252, 50
372	1283 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
373	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 3037 din 06/08/19	Fact nr 2328 ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2328 din 2019-06-27	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
374	2215 / CABA	06/08/2019	RC FOND nr. 4 din 06/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 32	4, 32
De reportat							982.949,15	982.949,15

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
375	630 / CONT	06/08/2019	NC nr. 630 din 06/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	431, 50	431, 50
376	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.AD.64614/27.08.2019 CF.SENTINTEI NR.229/11.02.2019 LOCUINTA LAMINOARELOR NR.30	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	2.448, 56	2.448, 56
377	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.702, 90	4.702, 90
378	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	103, 00	103, 00
379	1283 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
380	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 3038 din 06/08/19	Fact nr 306 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 306 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
381	2215 / CABA	06/08/2019	RC FOND nr. 4 din 06/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.730, 40	1.730, 40
382	630 / CONT	06/08/2019	NC nr. 630 din 06/08/19	RESTITUIT GARANTII POPOVICI	462.01.09.000001 .02.A.01.03.092	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	932, 20	932, 20
383	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	RAPORT DE EVALUARE 75/02.07.2019 B-DUL REPUBLICII 27/4/31;RAP.EV 76/02.07.2019 DALIILOR BL.3/44;AL.PADES BL.2/P/2;RANDUL III NR.	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	245.975, 84	245.975, 84
384	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	108, 65	108, 65
385	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	6.173, 70	6.173, 70
386	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 7662 din 06/08/19	Fact nr 2019044 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019044 din 2019-05-09	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.777, 86	1.777, 86
387	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	inregistrare amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.09.000001 .02.A.02	27.899, 37	27.899, 37
De raportat							1.280.358,13	1.280.358,13

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
388	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	108,65	108,65
389	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	276,75	276,75
390	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 7661 din 06/08/19	Fact nr 21326 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 21326 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	1.309,00	1.309,00
391	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	AMORTIZOARE ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098,02	45.098,02
392	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	1.895,72	1.895,72
393	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	6.395,00	6.395,00
394	2188 / CABA	06/08/2019	OP nr. 35115 din 06/08/19	Fact nr 21326 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 21326 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	773,50	773,50
395	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	129.507,72	129.507,72
396	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	1.895,72	1.895,72
397	1270 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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
398	2188 / CABA	06/08/2019	ORD nr. 2510 din 06/08/19	NV WOTAN - achitat factura seria nr 7277 din 2019-08-06	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	261,80	261,80
399	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	AMORTIZARE ECHIPAMENTE BL.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	7.051,91	7.051,91
400	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	439,58	439,58
De reportat							1.475.881,50	1.475.881,50

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
401	2188 / CABA	06/08/2019	ORD nr. 2511 din 06/08/19	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2314 din 2019-08-06	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600, 00	600, 00
402	637 / CONT	06/08/2019	NC nr. 637 din 06/08/19	amortizare mobilier bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.787, 97	3.787, 97
403	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	439, 58	439, 58
404	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.921, 33	8.921, 33
405	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.921, 33	8.921, 33
406	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.310, 40	1.310, 40
407	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.310, 40	1.310, 40
408	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	9.998, 50	9.998, 50
409	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	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	9.998, 50	9.998, 50
410	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	761, 00	761, 00
411	1269 / VENI	06/08/2019	DEB nr. 1 din 05/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	761, 00	761, 00
412	600 / CONT	07/08/2019	NC nr. 600 din 07/08/19	STORNO INREGISTRARE	891.0000.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	-1.309, 00	-1.309, 00
413	631 / CONT	07/08/2019	NC nr. 631 din 07/08/19	GOSP LOTOROSANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 46	30, 46
414	1000 / FACT	07/08/2019	OP nr. 3040 din 07/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
De raportat							1.521.812,97	1.521.812,97

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
415	1001 / FACT	07/08/2019	OP nr. 3040 din 07/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
416	1261 / VENI	07/08/2019	RC PARC nr. 5 din 07/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39, 92	39, 92
417	1263 / VENI	07/08/2019	RC TEREN nr. 4 din 07/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
418	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.189, 96	10.189, 96
419	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.082, 61	6.082, 61
420	1285 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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
421	1286 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	115, 50	115, 50
422	1293 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
423	1304 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	2.650, 00	2.650, 00
424	1305 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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
425	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	4.497, 50	4.497, 50
426	2203 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7663 din 07/08/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	169, 36	169, 36
427	2204 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7664 din 07/08/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.247, 73	1.247, 73
428	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7666 din 07/08/19	Fact nr 23359 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 23359 din 2019-05-27	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	248, 09	248, 09
De reportat							1.548.623,64	1.548.623,64

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
429	2236 / CABA	07/08/2019	RC FOND nr. 7 din 07/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 04	168, 04
430	2237 / CABA	07/08/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/08/19	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	501, 87	501, 87
431	2238 / CABA	07/08/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 48	14, 48
432	2239 / CABA	07/08/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/08/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
433	2240 / CABA	07/08/2019	RC ZOO nr. 4 din 07/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.614, 00	4.614, 00
434	2255 / CABA	07/08/2019	FV nr. 364413 din 07/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	966, 00	966, 00
435	2286 / CABA	07/08/2019	OP nr. 280 din 07/08/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.751, 30	6.751, 30
436	600 / CONT	07/08/2019	NC nr. 600 din 07/08/19	REGLAT CORECT	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.309, 00	1.309, 00
437	631 / CONT	07/08/2019	NC nr. 631 din 07/08/19	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	240, 04	240, 04
438	1261 / VENI	07/08/2019	RC PARC nr. 5 din 07/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
439	1263 / VENI	07/08/2019	RC TEREN nr. 4 din 07/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
440	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.189, 96	10.189, 96
441	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.065, 50	1.065, 50
442	1285 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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
443	1286 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	292, 00	292, 00
De raportat							1.575.823,66	1.575.823,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	1293 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
445	1304 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	2.650, 00	2.650, 00
446	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.276.735, 50	4.276.735, 50
447	2203 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7663 din 07/08/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	169, 36	169, 36
448	2204 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7664 din 07/08/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.247, 73	1.247, 73
449	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7667 din 07/08/19	Fact nr 6967 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6967 din 2019-05-23	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
450	2236 / CABA	07/08/2019	RC FOND nr. 7 din 07/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.079, 20	2.079, 20
451	2238 / CABA	07/08/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/08/19	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	321, 37	321, 37
452	2240 / CABA	07/08/2019	RC ZOO nr. 4 din 07/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.614, 00	4.614, 00
453	2255 / CABA	07/08/2019	FV nr. 364413 din 07/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	507, 00	507, 00
454	631 / CONT	07/08/2019	NC nr. 631 din 07/08/19	PV 51129/02.08.2019 ISU SEMENIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.501, 00	2.501, 00
455	1261 / VENI	07/08/2019	RC PARC nr. 5 din 07/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	776, 48	776, 48
456	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.480, 78	2.480, 78
457	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	427, 29	427, 29
458	1285 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.175, 50	1.175, 50
De raportat							5.872.066,87	5.872.066,87

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
459	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.305,95	11.305,95
460	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7668 din 07/08/19	Fact nr 2019047 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019047 din 2019-05-13	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	710,43	710,43
461	2236 / CABA	07/08/2019	RC FOND nr. 7 din 07/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.742,97	1.742,97
462	2238 / CABA	07/08/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	14,48	14,48
463	2255 / CABA	07/08/2019	FV nr. 364413 din 07/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	966,00	966,00
464	1261 / VENI	07/08/2019	RC PARC nr. 5 din 07/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249,92	249,92
465	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.480,78	2.480,78
466	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	26,68	26,68
467	1285 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.175,50	1.175,50
468	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.915,65	2.915,65
469	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7669 din 07/08/19	Fact nr 1917146 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1917146 din 2019-06-25	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	130,05	130,05
470	2236 / CABA	07/08/2019	RC FOND nr. 7 din 07/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	168,04	168,04
471	1261 / VENI	07/08/2019	RC PARC nr. 5 din 07/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	776,48	776,48
472	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.234,90	3.234,90
473	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	610,86	610,86
474	1285 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	146,00	146,00
De raportat							5.898.721,56	5.898.721,56

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
475	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	368, 50	368, 50
476	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7670 din 07/08/19	Fact nr 1910485 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1910485 din 2019-05-22	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	75, 17	75, 17
477	2236 / CABA	07/08/2019	RC FOND nr. 7 din 07/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 20	20, 20
478	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.234, 90	3.234, 90
479	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	1.690, 44	1.690, 44
480	1285 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 00	146, 00
481	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	256, 25	256, 25
482	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7671 din 07/08/19	Fact nr 725 ANALIZE APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 725 din 2019-07-11	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
483	2236 / CABA	07/08/2019	RC FOND nr. 7 din 07/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.079, 20	2.079, 20
484	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	705, 00	705, 00
485	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	182, 50	182, 50
486	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	17.508, 32	17.508, 32
487	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 35115 din 07/08/19	C/V , nr. 45din data: 01.08.2019 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 45 din 2019-08-01	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
488	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	705, 00	705, 00
De reportat							5.925.941,66	5.925.941,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
489	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	39, 86	39, 86
490	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	-1.458, 90	-1.458, 90
491	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7673 din 07/08/19	Fact nr 7169 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7169 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	327, 25	327, 25
492	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	252, 50	252, 50
493	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	2.605, 37	2.605, 37
494	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	292, 50	292, 50
495	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7675 din 07/08/19	Fact nr 55331 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 55331 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	71, 41	71, 41
496	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	252, 50	252, 50
497	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	412, 48	412, 48
498	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	9.009, 51	9.009, 51
499	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7676 din 07/08/19	Fact nr 96 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 96 din 2019-07-08	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	107, 37	107, 37
500	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	103, 00	103, 00
501	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	6.437, 50	6.437, 50
502	1403 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.135, 00	15.135, 00
De reportat							5.959.529,01	5.959.529,01

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
503	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7677 din 07/08/19	Fact nr 96 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 96, din 2019-07-08	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	181,86	181,86
504	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	103,00	103,00
505	1272 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	625,00	625,00
506	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 35115 din 07/08/19	Fact nr 2301 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2301 din 2019-06-20	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600,00	600,00
507	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.173,70	6.173,70
508	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7679 din 07/08/19	Fact nr 2298 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2298 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600,00	600,00
509	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.173,70	6.173,70
510	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7680 din 07/08/19	Fact nr 2049 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2049 din 2019-06-14	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	200,00	200,00
511	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	276,75	276,75
512	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7681 din 07/08/19	Fact nr 2056 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2056 din 2019-07-16	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	400,00	400,00
513	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	276,75	276,75
514	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7682 din 07/08/19	Fact nr 2062 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2062 din 2019-07-10	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	200,00	200,00
515	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	6.395,00	6.395,00
516	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 7683 din 07/08/19	Fact nr 106931 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 106931 din 2019-06-18	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	200,56	200,56
De raportat							5.981.935,33	5.981.935,33

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
517	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	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	6.395, 00	6.395, 00
518	2205 / CABA	07/08/2019	OP nr. 35115 din 07/08/19	C/V , nr. 170803din data: 16.07.2019 - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 170803 din 2019-07-16	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	200, 56	200, 56
519	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
520	1271 / VENI	07/08/2019	DEB nr. 1 din 06/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
521	80 / GEST	08/08/2019	BC nr. 328 din 08/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
522	633 / CONT	08/08/2019	NC nr. 633 din 08/08/19	RECUP CURS PAZA FILIMON	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	-218, 55	-218, 55
523	650 / CONT	08/08/2019	NC nr. 650 din 08/08/19	PREFIN 1 FEDR	521.01.00.115363 .02.A.48.01.03	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.03	641.733, 41	641.733, 41
524	651 / CONT	08/08/2019	NC nr. 651 din 08/08/19	F 10 EAST PENALITATI	231.00.00.000045 .02.A	461.01.01.000045 .02.A	13.416, 57	13.416, 57
525	1002 / FACT	08/08/2019	F nr. 3 din 08/08/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	351.117, 11	351.117, 11
526	1003 / FACT	08/08/2019	F nr. 3 din 08/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	351.117, 11	351.117, 11
527	1008 / FACT	08/08/2019	F nr. 77 din 08/08/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0696.02.A.70.50. 58.11.02	21.397, 95	21.397, 95
528	1009 / FACT	08/08/2019	F nr. 77 din 08/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0696.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	21.397, 95	21.397, 95
529	1010 / FACT	08/08/2019	F nr. 10 din 08/08/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	606.847, 58	606.847, 58
De reportat							7.996.390,01	7.996.390,01

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
530	1011 / FACT	08/08/2019	F nr. 10 din 08/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	606.847, 58	606.847, 58
531	1012 / FACT	08/08/2019	F nr. 757560 din 08/08/19	%EXPLICATIA%	213.01.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0697.02.A.70.50. 58.11.02	566.676, 00	566.676, 00
532	1013 / FACT	08/08/2019	F nr. 757560 din 08/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0697.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	566.676, 00	566.676, 00
533	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 54 din 08/08/19	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	11.311, 22	11.311, 22
534	1015 / FACT	08/08/2019	F nr. 18827 din 08/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	190, 40	190, 40
535	1016 / FACT	08/08/2019	F nr. 18827 din 08/08/19	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	190, 40	190, 40
536	1017 / FACT	08/08/2019	F nr. 9 din 08/08/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	106.137, 49	106.137, 49
537	1018 / FACT	08/08/2019	F nr. 9 din 08/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	106.137, 49	106.137, 49
538	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.082, 61	6.082, 61
539	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.485, 34	7.485, 34
540	1287 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	115, 50	115, 50
541	1288 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	1.228, 00	1.228, 00
542	1294 / VENI	08/08/2019	RC PARC nr. 6 din 08/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	58, 14	58, 14
De reportat							9.975.526,18	9.975.526,18

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
543	1306 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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
544	1307 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
545	1313 / VENI	08/08/2019	RC TEREN nr. 5 din 08/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
546	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	198.636, 94	198.636, 94
547	2206 / CABA	08/08/2019	OP nr. 3048 din 08/08/19	F 54 PREST SERVICII ZILELE RESITEI - MATTMAN MUSIC EVENTS - achitat factura seria nr 54 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0664.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	11.311, 22	11.311, 22
548	2256 / CABA	08/08/2019	FV nr. 364577 din 08/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	507, 00	507, 00
549	2262 / CABA	08/08/2019	RC FOND nr. 8 din 08/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	937, 26	937, 26
550	2273 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	38, 33	38, 33
551	2274 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 23	14, 23
552	2275 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
553	2276 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	501, 87	501, 87
554	80 / GEST	08/08/2019	BC nr. 328 din 08/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	320, 11	320, 11
555	633 / CONT	08/08/2019	NC nr. 633 din 08/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	338, 18	338, 18
556	651 / CONT	08/08/2019	NC nr. 651 din 08/08/19	FINALIZARE LUCRARE RORS 13	212.01.01.000045 .02.A	231.00.00.000045 .02.A	1.569.784, 49	1.569.784, 49
De raportat							11.760.423,64	11.760.423,64

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
557	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 3509 din 08/08/19	CHELTUIELI PROTOCOL - CRIVAIA AGRO TOUR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	523, 60	523, 60
558	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.082, 61	6.082, 61
559	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.604, 18	1.604, 18
560	1287 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	115, 50	115, 50
561	1288 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	623, 96	623, 96
562	1294 / VENI	08/08/2019	RC PARC nr. 6 din 08/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	313, 20	313, 20
563	1306 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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
564	1313 / VENI	08/08/2019	RC TEREN nr. 5 din 08/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
565	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	825, 00	825, 00
566	2206 / CABA	08/08/2019	OP nr. 3050 din 08/08/19	Fact nr 3509 CH PROTOCOL - CRIVAIA AGRO TOUR - achitat factura seria nr 3509 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	523, 60	523, 60
567	2256 / CABA	08/08/2019	FV nr. 364577 din 08/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.377, 00	1.377, 00
568	2262 / CABA	08/08/2019	RC FOND nr. 8 din 08/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.931, 21	1.931, 21
569	2273 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	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	4.555, 00	4.555, 00
570	2274 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	335, 85	335, 85
571	2275 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
De reportat							11.780.992,18	11.780.992,18

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
572	2276 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	501,87	501,87
573	80 / GEST	08/08/2019	BC nr. 329 din 08/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	276,03	276,03
574	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 10820094973 din 08/08/19	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	184,71	184,71
575	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.065,50	1.065,50
576	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.185,60	1.185,60
577	1287 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	292,00	292,00
578	1288 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.615,50	1.615,50
579	1294 / VENI	08/08/2019	RC PARC nr. 6 din 08/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	249,92	249,92
580	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	32,00	32,00
581	2256 / CABA	08/08/2019	FV nr. 364577 din 08/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	507,00	507,00
582	2262 / CABA	08/08/2019	RC FOND nr. 8 din 08/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.508,65	1.508,65
583	2273 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	38,33	38,33
584	2274 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	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	118,62	118,62
585	80 / GEST	08/08/2019	BC nr. 330 din 08/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	99,96	99,96
586	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 3436 din 08/08/19	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	12.527,84	12.527,84
De reportat							11.801.195,71	11.801.195,71

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
587	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.065, 50	1.065, 50
588	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.681, 40	1.681, 40
589	1287 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	292, 00	292, 00
590	1294 / VENI	08/08/2019	RC PARC nr. 6 din 08/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	371, 34	371, 34
591	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	95, 00	95, 00
592	2262 / CABA	08/08/2019	RC FOND nr. 8 din 08/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	937, 26	937, 26
593	2274 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 23	14, 23
594	80 / GEST	08/08/2019	BC nr. 331 din 08/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	176, 00	176, 00
595	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 47428 din 08/08/19	UTILITATI APA - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.04	29, 08	29, 08
596	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	427, 29	427, 29
597	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	4.162, 08	4.162, 08
598	1294 / VENI	08/08/2019	RC PARC nr. 6 din 08/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249, 92	249, 92
599	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	288, 00	288, 00
600	2262 / CABA	08/08/2019	RC FOND nr. 8 din 08/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	9, 40	9, 40
601	2274 / CABA	08/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	335, 85	335, 85
De reportat							11.811.330,06	11.811.330,06

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
602	80 / GEST	08/08/2019	BC nr. 332 din 08/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
603	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 47411 din 08/08/19	UTILITATI - 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	0, 74	0, 74
604	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	427, 29	427, 29
605	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	341, 67	341, 67
606	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.000, 00	20.000, 00
607	2262 / CABA	08/08/2019	RC FOND nr. 8 din 08/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.931, 21	1.931, 21
608	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 34 din 08/08/19	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
609	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	26, 68	26, 68
610	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	3.139, 36	3.139, 36
611	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-1.653.000, 00	-1.653.000, 00
612	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 33 din 08/08/19	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
613	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	26, 68	26, 68
614	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	970, 50	970, 50
615	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.653.000, 00	1.653.000, 00
616	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 238 din 08/08/19	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
De raportat							11.844.109,18	11.844.109,18

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
617	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	610, 86	610, 86
618	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	2.789, 00	2.789, 00
619	1404 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	15.140, 00	15.140, 00
620	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 99, din 08/08/19	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	188, 85	188, 85
621	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	610, 86	610, 86
622	1274 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
623	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 99 din 08/08/19	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	22, 68	22, 68
624	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	1.690, 44	1.690, 44
625	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 9800542 din 08/08/19	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	2.413, 39	2.413, 39
626	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	1.690, 44	1.690, 44
627	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 9800543 din 08/08/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	542, 72	542, 72
628	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	182, 50	182, 50
629	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 26 din 08/08/19	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.430, 00	2.430, 00
630	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	182, 50	182, 50
De raportat							11.872.858,42	11.872.858,42

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
631	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 66 din 08/08/19	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	1.944, 00	1.944, 00
632	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	39, 86	39, 86
633	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 10 din 08/08/19	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
634	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	39, 86	39, 86
635	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 754 din 08/08/19	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
636	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.605, 37	2.605, 37
637	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 9 din 08/08/19	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	544, 50	544, 50
638	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.605, 37	2.605, 37
639	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 29 din 08/08/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.037, 50	3.037, 50
640	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	412, 48	412, 48
641	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 107 din 08/08/19	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
642	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	412, 48	412, 48
643	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 46 din 08/08/19	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	1.660, 50	1.660, 50
644	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	6.437, 50	6.437, 50
De raportat							11.895.797,84	11.895.797,84

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
645	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 6986 din 08/08/19	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	548, 00	548, 00
646	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	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	6.437, 50	6.437, 50
647	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 7044 din 08/08/19	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	548, 00	548, 00
648	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
649	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 7295 din 08/08/19	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	327, 25	327, 25
650	1273 / VENI	08/08/2019	DEB nr. 1 din 07/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	625, 00	625, 00
651	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 498 din 08/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	29, 99	29, 99
652	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 498 din 08/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	320, 11	320, 11
653	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 2244 din 08/08/19	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	89, 25	89, 25
654	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 467 din 08/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	276, 03	276, 03
655	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 525 din 08/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	99, 96	99, 96
656	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 510 din 08/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	176, 00	176, 00
657	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 511 din 08/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	14, 99	14, 99
De raportat							11.905.914,92	11.905.914,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
658	1014 / FACT	08/08/2019	FF nr. 3435 din 08/08/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	37.583, 53	37.583, 53
659	81 / GEST	09/08/2019	BC nr. 333 din 09/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.120, 26	1.120, 26
660	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	11.965, 00	11.965, 00
661	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	243.481, 00	243.481, 00
662	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	951, 00	951, 00
663	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	14.802, 00	14.802, 00
664	134 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.092, 00	2.092, 00
665	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	21.346, 00	21.346, 00
666	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	48.663, 00	48.663, 00
667	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3211 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 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	8.973, 00	8.973, 00
668	634 / CONT	09/08/2019	NC nr. 634 din 09/08/19	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	960, 00	960, 00
669	665 / CONT	09/08/2019	NC nr. 665 din 09/08/19	MDRAP - CR 2 COD SMIS 116732 POR COFIN	521.01.00.116732 .02.A.42.69	778.00.00.116732 .02.A.42.2A.69	15.391, 11	15.391, 11
De reportat							12.313.242,82	12.313.242,82

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
670	1019 / FACT	09/08/2019	FF nr. 785 din 09/08/19	PRESTARI SERVICII - NEW PROMO MOD	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0221.02.A.70.50. 58.11.02	30.222, 72	30.222, 72
671	1022 / FACT	09/08/2019	F nr. 4373247 din 09/08/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	641.733, 41	641.733, 41
672	1023 / FACT	09/08/2019	F nr. 4373247 din 09/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	641.733, 41	641.733, 41
673	1024 / FACT	09/08/2019	F nr. 437347 din 09/08/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.01	20.235, 52	20.235, 52
674	1025 / FACT	09/08/2019	F nr. 437347 din 09/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 01	20.235, 52	20.235, 52
675	1026 / FACT	09/08/2019	F nr. 437347 din 09/08/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	12.548, 31	12.548, 31
676	1027 / FACT	09/08/2019	F nr. 437347 din 09/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	12.548, 31	12.548, 31
677	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.485, 34	7.485, 34
678	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.167, 11	2.167, 11
679	1289 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	1.228, 00	1.228, 00
680	1290 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	720, 00	720, 00
681	1295 / VENI	09/08/2019	RC PARC nr. 7 din 09/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9, 98	9, 98
682	1298 / VENI	09/08/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
De raportat							13.704.150,45	13.704.150,45

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
683	1308 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
684	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.544, 29	1.544, 29
685	2235 / CABA	09/08/2019	OP nr. 3223 din 09/08/19	F 785 PREST SERV PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - NEW PROMO MOD - achitat factura seria nr 785 din 2019-08-09	401.01.00.000045 .0221.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	30.222, 72	30.222, 72
686	2245 / CABA	09/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	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	649, 02	649, 02
687	2250 / CABA	09/08/2019	DPL nr. 384 din 09/08/19	AVANS ACORDAT DANCIULESCU BIANCA	542.01.00.000001 .0167.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
688	2257 / CABA	09/08/2019	FV nr. 364724 din 09/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.377, 00	1.377, 00
689	2263 / CABA	09/08/2019	RC FOND nr. 9 din 09/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48, 49	48, 49
690	2264 / CABA	09/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII IULIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	820, 06	820, 06
691	2277 / CABA	09/08/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	132, 85	132, 85
692	2278 / CABA	09/08/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.593, 33	4.593, 33
693	2279 / CABA	09/08/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/08/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
694	2288 / CABA	09/08/2019	OP nr. 28069 din 09/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.166, 76	6.166, 76
695	2289 / CABA	09/08/2019	OP nr. 2766 din 09/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.577, 91	8.577, 91
696	81 / GEST	09/08/2019	BC nr. 334 din 09/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	438, 74	438, 74
De reportat							13.759.631,62	13.759.631,62

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
697	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	5.097, 00	5.097, 00
698	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	95.602, 00	95.602, 00
699	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	381, 00	381, 00
700	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	5.920, 00	5.920, 00
701	134 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	838, 00	838, 00
702	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	8.202, 00	8.202, 00
703	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	19.164, 00	19.164, 00
704	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3212 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 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	3.589, 00	3.589, 00
705	634 / CONT	09/08/2019	NC nr. 634 din 09/08/19	GOSP FRENTI FLORENTINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	22, 61	22, 61
706	665 / CONT	09/08/2019	NC nr. 665 din 09/08/19	MDRAP - CR 2 COD SMIS 116732 POR FEDR	521.01.00.116732 .02.A.48.01.01	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.01	100.634, 14	100.634, 14
707	1019 / FACT	09/08/2019	FF nr. 16061 din 09/08/19	PRESTARI SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	4.264, 92	4.264, 92
708	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.485, 34	7.485, 34
709	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	271, 00	271, 00
De reportat							14.011.102,63	14.011.102,63

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
710	1289 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	1.228, 00	1.228, 00
711	1290 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	5, 50	5, 50
712	1295 / VENI	09/08/2019	RC PARC nr. 7 din 09/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 50	52, 50
713	1298 / VENI	09/08/2019	RC TEREN nr. 6 din 09/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
714	1308 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
715	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.807, 00	1.807, 00
716	2235 / CABA	09/08/2019	OP nr. 3224 din 09/08/19	F 16061 PREST SERV PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16061 din 2019-08-09	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.264, 92	4.264, 92
717	2245 / CABA	09/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	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	973, 53	973, 53
718	2257 / CABA	09/08/2019	FV nr. 364724 din 09/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	819, 00	819, 00
719	2263 / CABA	09/08/2019	RC FOND nr. 9 din 09/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.455, 31	2.455, 31
720	2264 / CABA	09/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII IULIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	3.544, 54	3.544, 54
721	2277 / CABA	09/08/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/08/19	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	199, 87	199, 87
722	2278 / CABA	09/08/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.593, 33	4.593, 33
723	2289 / CABA	09/08/2019	OP nr. 2766 din 09/08/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	8.577, 91	8.577, 91
De raportat							14.040.414,04	14.040.414,04

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
724	81 / GEST	09/08/2019	BC nr. 334 din 09/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
725	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	3.240, 00	3.240, 00
726	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	61.239, 00	61.239, 00
727	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	247, 00	247, 00
728	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	3.462, 00	3.462, 00
729	134 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	544, 00	544, 00
730	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	4.891, 00	4.891, 00
731	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.425, 00	10.425, 00
732	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3213 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 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	2.159, 00	2.159, 00
733	634 / CONT	09/08/2019	NC nr. 634 din 09/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	148, 10	148, 10
734	1019 / FACT	09/08/2019	FF nr. 16055 din 09/08/19	PRESTARI SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	9.073, 55	9.073, 55
735	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.604, 18	1.604, 18
736	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.561, 64	1.561, 64
De raportat							14.139.016,01	14.139.016,01

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
737	1289 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	623, 96	623, 96
738	1290 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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
739	1295 / VENI	09/08/2019	RC PARC nr. 7 din 09/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	371, 34	371, 34
740	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	183, 00	183, 00
741	2235 / CABA	09/08/2019	OP nr. 3225 din 09/08/19	F16055 PREST SERV PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 - RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16055 din 2019-08-09	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	9.073, 55	9.073, 55
742	2257 / CABA	09/08/2019	FV nr. 364724 din 09/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.377, 00	1.377, 00
743	2263 / CABA	09/08/2019	RC FOND nr. 9 din 09/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.018, 73	1.018, 73
744	2264 / CABA	09/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII IULIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	1.230, 10	1.230, 10
745	2277 / CABA	09/08/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	132, 85	132, 85
746	81 / GEST	09/08/2019	BC nr. 335 din 09/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	819, 26	819, 26
747	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	18.543, 00	18.543, 00
748	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.740, 00	1.740, 00
749	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	1.401, 00	1.401, 00
750	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	180, 00	180, 00
De raportat							14.175.782,80	14.175.782,80

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
751	134 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	3.247, 00	3.247, 00
752	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
753	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
754	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3219 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 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	3.024, 00	3.024, 00
755	634 / CONT	09/08/2019	NC nr. 634 din 09/08/19	LUKOIL PERMISE LIBERA TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	100, 00	100, 00
756	1019 / FACT	09/08/2019	FF nr. 509 din 09/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.120, 26	1.120, 26
757	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.604, 18	1.604, 18
758	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	93, 12	93, 12
759	1289 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	623, 96	623, 96
760	1295 / VENI	09/08/2019	RC PARC nr. 7 din 09/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	62, 48	62, 48
761	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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
762	2263 / CABA	09/08/2019	RC FOND nr. 9 din 09/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	48, 49	48, 49
763	2264 / CABA	09/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII IULIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	5.316, 79	5.316, 79
764	81 / GEST	09/08/2019	BC nr. 335 din 09/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	326, 14	326, 14
De raportat							14.192.123,22	14.192.123,22

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
765	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iulie 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	159, 00	159, 00
766	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	9.297, 00	9.297, 00
767	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	27, 00	27, 00
768	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	995, 00	995, 00
769	134 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	319, 00	319, 00
770	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	440, 00	440, 00
771	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
772	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3220 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 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	737, 00	737, 00
773	1019 / FACT	09/08/2019	FF nr. 524 din 09/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	438, 74	438, 74
774	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.185, 60	1.185, 60
775	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	28, 62	28, 62
776	1289 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.615, 50	1.615, 50
777	1295 / VENI	09/08/2019	RC PARC nr. 7 din 09/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	371, 34	371, 34
778	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	85, 00	85, 00
De reportat							14.207.872,02	14.207.872,02

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
779	2263 / CABA	09/08/2019	RC FOND nr. 9 din 09/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.455,31	2.455,31
780	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iulie 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
781	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	161,00	161,00
782	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	203,00	203,00
783	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Poprii DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250,00	250,00
784	134 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	159,00	159,00
785	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50,00	50,00
786	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
787	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3221 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 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	3.056,00	3.056,00
788	1019 / FACT	09/08/2019	FF nr. 524 din 09/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	7,50	7,50
789	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.185,60	1.185,60
790	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	80,00	80,00
791	1289 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.615,50	1.615,50
De reportat							14.217.397,93	14.217.397,93

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
792	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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, 00	1, 00
793	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iulie 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	168, 00	168, 00
794	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
795	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	406, 00	406, 00
796	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Poprii DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
797	134 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.177, 00	1.177, 00
798	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
799	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
800	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3214 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.821, 00	2.821, 00
801	1019 / FACT	09/08/2019	FF nr. 1218 din 09/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	819, 26	819, 26
802	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.681, 40	1.681, 40
803	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	34, 00	34, 00
804	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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
De raportat							14.225.655,59	14.225.655,59

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
805	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna iulie 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	185, 00	185, 00
806	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
807	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
808	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	24.518, 00	24.518, 00
809	134 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	189, 00	189, 00
810	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
811	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	450, 00	450, 00
812	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3215 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	5.806, 00	5.806, 00
813	1019 / FACT	09/08/2019	FF nr. 1218 din 09/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	326, 14	326, 14
814	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.681, 40	1.681, 40
815	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	4.519, 55	4.519, 55
816	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	789, 00	789, 00
De reportat							14.264.794,68	14.264.794,68

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
817	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna iulie 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
818	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Popriri 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
819	130 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	86, 00	86, 00
820	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.006, 00	2.006, 00
821	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	32.343, 00	32.343, 00
822	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
823	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3216 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - CARDURI ING	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.668, 00	2.668, 00
824	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	4.162, 08	4.162, 08
825	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	874, 25	874, 25
826	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	4.109, 60	4.109, 60
827	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna iulie 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	114, 00	114, 00
828	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
De reportat							14.312.886,61	14.312.886,61

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
829	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.596, 00	1.596, 00
830	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	2.774, 00	2.774, 00
831	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE PAVAN RUSALIN CNP 1801012115171- DOSAR EXEC. NR. 1874/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
832	145 / SALA	09/08/2019	OP nr. 3217 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 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	3.057, 00	3.057, 00
833	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	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	4.162, 08	4.162, 08
834	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	4.950, 00	4.950, 00
835	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
836	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	281, 00	281, 00
837	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
838	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	3.368, 00	3.368, 00
839	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
840	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	270, 00	270, 00
De reportat							14.336.224,19	14.336.224,19

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
841	145 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 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	808, 00	808, 00
842	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	341, 67	341, 67
843	1276 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	285, 00	285, 00
844	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	9.315, 00	9.315, 00
845	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iulie 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
846	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
847	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
848	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	12.777, 00	12.777, 00
849	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	413, 00	413, 00
850	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	341, 67	341, 67
851	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	29.000, 00	29.000, 00
852	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna iulie 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
853	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	500, 00	500, 00
De raportat							14.392.019,53	14.392.019,53

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
854	132 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.332, 00	1.332, 00
855	136 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.853, 00	1.853, 00
856	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
857	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.139, 36	3.139, 36
858	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	-37.000, 00	-37.000, 00
859	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iulie 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	177, 00	177, 00
860	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	326.532, 00	326.532, 00
861	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	556, 00	556, 00
862	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.139, 36	3.139, 36
863	1405 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	37.000, 00	37.000, 00
864	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna iulie 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	10, 00	10, 00
865	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iulie 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 raportat							14.732.045,25	14.732.045,25

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
866	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
867	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	970, 50	970, 50
868	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
869	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.449, 00	2.449, 00
870	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE COCORA LUCIAN CNP 1770201113706 - DOSAR EX.NR.1384/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
871	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	970, 50	970, 50
872	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna iulie 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	132, 00	132, 00
873	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iulie 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
874	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP1671117050021 - DOSAR EXEC. NR. 1203/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	557, 00	557, 00
875	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.789, 00	2.789, 00
876	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna iulie 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	114, 00	114, 00
877	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna iulie 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							14.746.647,25	14.746.647,25

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
878	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
879	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.789, 00	2.789, 00
880	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna iulie 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
881	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna iulie 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
882	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
883	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
884	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iulie 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	186, 00	186, 00
885	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna iulie 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	1.831, 00	1.831, 00
886	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
887	1275 / VENI	09/08/2019	DEB nr. 1 din 08/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
888	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna iulie 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	269, 00	269, 00
889	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna iulie 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	2.672, 00	2.672, 00
De raportat							14.758.870,25	14.758.870,25

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
890	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	413, 00	413, 00
891	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iulie 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
892	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iulie 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
893	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	108.829, 00	108.829, 00
894	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	204, 00	204, 00
895	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna iulie 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
896	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18, 00	18, 00
897	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna iulie 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	194, 00	194, 00
898	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.559, 00	3.559, 00
899	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna iulie 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	5.709, 00	5.709, 00
900	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna iulie 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 reportat							14.893.698,25	14.893.698,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
901	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iulie 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
902	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna iulie 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	4.439, 00	4.439, 00
903	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna iulie 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
904	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna iulie 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	3.538, 00	3.538, 00
905	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna iulie 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	3.472, 00	3.472, 00
906	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna iulie 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	20, 00	20, 00
907	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.808, 00	1.808, 00
908	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna iulie 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	2.596, 00	2.596, 00
909	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna iulie 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	87, 00	87, 00
910	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna iulie 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	8.098, 00	8.098, 00
911	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna iulie 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	4.439, 00	4.439, 00
912	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna iulie 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	245, 00	245, 00
De reportat							14.926.315,25	14.926.315,25

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
913	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna iulie 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	1.012, 00	1.012, 00
914	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna iulie 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	1.993, 00	1.993, 00
915	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna iulie 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	194, 00	194, 00
916	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna iulie 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
917	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna iulie 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	2.637, 00	2.637, 00
918	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	281, 00	281, 00
919	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.806, 00	5.806, 00
920	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna iulie 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	2.584, 00	2.584, 00
921	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	204, 00	204, 00
922	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna iulie 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	2.264, 00	2.264, 00
923	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna iulie 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	2.499, 00	2.499, 00
924	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna iulie 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	159, 00	159, 00
De raportat							14.949.446,25	14.949.446,25

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
925	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.238, 00	4.238, 00
926	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna iulie 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	2.091, 00	2.091, 00
927	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	801, 00	801, 00
928	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna iulie 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	2.993, 00	2.993, 00
929	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	35.132, 00	35.132, 00
930	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	1.470, 00	1.470, 00
931	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna iulie 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
932	142 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 03.07	4.336, 00	4.336, 00
933	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	4.098, 00	4.098, 00
934	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna iulie 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	3.132, 00	3.132, 00
935	125 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	2.219, 00	2.219, 00
936	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna iulie 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	4.224, 00	4.224, 00
De reportat							15.016.598,25	15.016.598,25

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
937	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna iulie 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	487, 00	487, 00
938	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna iulie 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	3.829, 00	3.829, 00
939	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna iulie 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	2.095, 00	2.095, 00
940	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna iulie 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
941	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna iulie 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	2.686, 00	2.686, 00
942	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna iulie 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	2.107, 00	2.107, 00
943	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna iulie 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
944	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	31.265, 00	31.265, 00
945	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	18.498, 00	18.498, 00
946	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	79.241, 00	79.241, 00
947	128 / SALA	09/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	20.523, 00	20.523, 00
948	82 / GEST	12/08/2019	BC nr. 336 din 12/08/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	890, 46	890, 46
De raportat							15.185.103,71	15.185.103,71

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
949	126 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	589, 00	589, 00
950	143 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	254, 00	254, 00
951	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
952	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
953	638 / CONT	12/08/2019	NC nr. 638 din 12/08/19	DIURNA DACICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
954	644 / CONT	12/08/2019	NC nr. 644 din 12/08/19	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
955	1028 / FACT	12/08/2019	FF nr. 19103250, din 12/08/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0305.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.144, 33	1.144, 33
956	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.167, 11	2.167, 11
957	1291 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	720, 00	720, 00
958	1309 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
959	1311 / VENI	12/08/2019	RC PARC nr. 8 din 12/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 96	19, 96
960	1314 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	150, 00	150, 00
961	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.265, 51	8.265, 51
De raportat							15.244.733,62	15.244.733,62

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
962	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	84, 24	84, 24
963	2241 / CABA	12/08/2019	OP nr. 3238 din 12/08/19	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
964	2242 / CABA	12/08/2019	OP nr. 3239 din 12/08/19	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
965	2243 / CABA	12/08/2019	OP nr. 3240 din 12/08/19	DOBANDA CREDITRQ17100857909328-1710085790 9327/17	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
966	2246 / CABA	12/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	973, 53	973, 53
967	2265 / CABA	12/08/2019	RC FOND nr. 10 din 12/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.771, 87	1.771, 87
968	2266 / CABA	12/08/2019	CEC nr. 47 din 12/08/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
969	2267 / CABA	12/08/2019	FV nr. 364930 din 12/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	819, 00	819, 00
970	2269 / CABA	12/08/2019	RC ZOO nr. 5 din 12/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	8.496, 00	8.496, 00
971	2270 / CABA	12/08/2019	EXT nr. 12 din 12/08/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.200, 00	1.200, 00
972	2271 / CABA	12/08/2019	OP nr. 1 din 12/08/19	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
973	2287 / CABA	12/08/2019	OP nr. 61 din 12/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 60	39, 60
974	2306 / CABA	12/08/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	52, 56	52, 56
975	2307 / CABA	12/08/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	199, 87	199, 87
976	2308 / CABA	12/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 12/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
De reportat							15.919.109,23	15.919.109,23

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
977	2309 / CABA	12/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 12/08/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	71, 40	71, 40
978	2326 / CABA	12/08/2019	OP nr. 3242 din 12/08/19	DOBANDA MIN FINANTELOR	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	7.499, 73	7.499, 73
979	2327 / CABA	12/08/2019	OP nr. 3241 din 12/08/19	RATA CONV 541220/2016	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	27.874, 98	27.874, 98
980	126 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	581.01.01.000001 .02.A	589, 00	589, 00
981	143 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	581.01.01.000001 .02.A	254, 00	254, 00
982	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	821, 00	821, 00
983	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Contributia asigurator 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
984	638 / CONT	12/08/2019	NC nr. 638 din 12/08/19	DPL DACICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 00	230, 00
985	644 / CONT	12/08/2019	NC nr. 644 din 12/08/19	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
986	1028 / FACT	12/08/2019	FF nr. 19103250 din 12/08/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0305.02.A.51.01. 03.20.30.30	890, 46	890, 46
987	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.167, 11	2.167, 11
988	1291 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	720, 00	720, 00
989	1309 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	4, 95	4, 95
De raportat							15.963.748,86	15.963.748,86

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
990	1311 / VENI	12/08/2019	RC PARC nr. 8 din 12/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	105,00	105,00
991	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.435,03	2.435,03
992	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	294,85	294,85
993	2243 / CABA	12/08/2019	OP nr. 3240 din 12/08/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.0000001.02.A	200.000,00	200.000,00
994	2246 / CABA	12/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	DEPUNERE 40	529.02.01.0000001.02.A.02	581.01.01.0000001.02.A	649,02	649,02
995	2265 / CABA	12/08/2019	RC FOND nr. 10 din 12/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	1.067,22	1.067,22
996	2266 / CABA	12/08/2019	CEC nr. 47 din 12/08/19	PREMIERE ASOCIATII DE PROPRIETARI	581.01.01.0000001.02.A	770.00.00.0000001.02.A.70.50.20.01.30	10.000,00	10.000,00
997	2267 / CABA	12/08/2019	FV nr. 364930 din 12/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	1.349,00	1.349,00
998	2270 / CABA	12/08/2019	EXT nr. 12 din 12/08/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.0000001.02.A.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	800,00	800,00
999	2271 / CABA	12/08/2019	OP nr. 1 din 12/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	720,00	720,00
1000	2306 / CABA	12/08/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/08/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.285,00	3.285,00
1001	2307 / CABA	12/08/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	199,87	199,87
1002	2308 / CABA	12/08/2019	RC LICITA nr. 6 din 12/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	60,00	60,00
1003	2326 / CABA	12/08/2019	OP nr. 3242 din 12/08/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.0000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.0000001.02.A	7.499,73	7.499,73
1004	126 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.0000001.02.A.51.01.03.10.01.17	531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.10.01.17	589,00	589,00
De reportat							16.192.802,58	16.192.802,58

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
1005	143 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	254, 00	254, 00
1006	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1007	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1008	638 / CONT	12/08/2019	NC nr. 638 din 12/08/19	RECUPERAT CURS PAZA FILIMON	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	-254, 00	-254, 00
1009	1028 / FACT	12/08/2019	FF nr. 2041 din 12/08/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	200, 00	200, 00
1010	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	271, 00	271, 00
1011	1291 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	5, 50	5, 50
1012	1311 / VENI	12/08/2019	RC PARC nr. 8 din 12/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	62, 48	62, 48
1013	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	530, 57	530, 57
1014	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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
1015	2246 / CABA	12/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	649, 02	649, 02
1016	2265 / CABA	12/08/2019	RC FOND nr. 10 din 12/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.930, 76	5.930, 76
1017	2267 / CABA	12/08/2019	FV nr. 364930 din 12/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	819, 00	819, 00
1018	2271 / CABA	12/08/2019	OP nr. 1 din 12/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1019	2306 / CABA	12/08/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	52, 56	52, 56
De raportat							16.214.254,27	16.214.254,27

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
1020	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1021	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1022	638 / CONT	12/08/2019	NC nr. 638 din 12/08/19	VIRAT TAXA TIMBRU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	6.224, 89	6.224, 89
1023	1028 / FACT	12/08/2019	FF nr. 37431 din 12/08/19	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	100, 00	100, 00
1024	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	271, 00	271, 00
1025	1291 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	5, 50	5, 50
1026	1311 / VENI	12/08/2019	RC PARC nr. 8 din 12/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 96	124, 96
1027	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	421, 00	421, 00
1028	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	117, 30	117, 30
1029	2246 / CABA	12/08/2019	EXT nr. 9 din 09/08/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	973, 53	973, 53
1030	2265 / CABA	12/08/2019	RC FOND nr. 10 din 12/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.771, 87	1.771, 87
1031	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1032	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1033	638 / CONT	12/08/2019	NC nr. 638 din 12/08/19	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	11.461, 86	11.461, 86
1034	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.561, 64	1.561, 64
De reportat							16.243.963,82	16.243.963,82

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
1035	1291 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
1036	1311 / VENI	12/08/2019	RC PARC nr. 8 din 12/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	62, 48	62, 48
1037	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	249, 00	249, 00
1038	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	1.500.000, 00	1.500.000, 00
1039	2265 / CABA	12/08/2019	RC FOND nr. 10 din 12/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.067, 22	1.067, 22
1040	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1041	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1042	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.561, 64	1.561, 64
1043	1291 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
1044	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	84, 00	84, 00
1045	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	541, 00	541, 00
1046	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1047	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1048	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	93, 12	93, 12
1049	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	4.556, 85	4.556, 85
1050	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	1.504, 00	1.504, 00
De raportat							17.754.829,13	17.754.829,13

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
1051	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1052	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - BT Cj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.642, 00	1.642, 00
1053	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	93, 12	93, 12
1054	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	86, 10	86, 10
1055	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	11.596, 86	11.596, 86
1056	146 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
1057	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1058	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	28, 62	28, 62
1059	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	12.145, 00	12.145, 00
1060	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	490, 00	490, 00
1061	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1062	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	28, 62	28, 62
1063	1316 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	920, 00	920, 00
1064	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.990, 00	9.990, 00
De raportat							17.806.929,45	17.806.929,45

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
1065	147 / SALA	12/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1066	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	80, 00	80, 00
1067	1406 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	287.787, 00	287.787, 00
1068	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1069	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	34, 00	34, 00
1070	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	34, 00	34, 00
1071	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.519, 55	4.519, 55
1072	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.519, 55	4.519, 55
1073	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	874, 25	874, 25
1074	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	874, 25	874, 25
1075	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	4.950, 00	4.950, 00
1076	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	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	4.950, 00	4.950, 00
1077	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	285, 00	285, 00
1078	1277 / VENI	12/08/2019	DEB nr. 1 din 09/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	285, 00	285, 00
1079	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	2.419, 00	2.419, 00
1080	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	67.953, 00	67.953, 00
De raportat							18.187.395,05	18.187.395,05

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
1081	148 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1082	640 / CONT	13/08/2019	NC nr. 640 din 13/08/19	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	700, 00	700, 00
1083	1029 / FACT	13/08/2019	FF nr. 5204156 din 13/08/19	PRESTARI SERVICII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	95, 00	95, 00
1084	1310 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1085	1315 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	150, 00	150, 00
1086	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.265, 51	8.265, 51
1087	1318 / VENI	13/08/2019	RC PARC nr. 9 din 13/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	124, 96	124, 96
1088	1319 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1089	1321 / VENI	13/08/2019	RC TEREN nr. 7 din 13/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1090	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.087, 65	8.087, 65
1091	1326 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	955, 00	955, 00
1092	1407 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	200, 00	200, 00
1093	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 35116 din 13/08/19	C/V , nr. 9din data: 08.08.2019 - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 9 din 2019-08-08	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	544, 50	544, 50
1094	2258 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7705 din 13/08/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
De raportat							18.211.867,67	18.211.867,67

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
1095	2259 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7706 din 13/08/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.522, 70	1.522, 70
1096	2290 / CABA	13/08/2019	RC ZOO nr. 6 din 13/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.496, 00	8.496, 00
1097	2291 / CABA	13/08/2019	FV nr. 365160 din 13/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 00	1.349, 00
1098	2293 / CABA	13/08/2019	RC FOND nr. 11 din 13/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.582, 27	1.582, 27
1099	2295 / CABA	13/08/2019	CEC nr. 48 din 13/08/19	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
1100	2310 / CABA	13/08/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/08/19	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
1101	2311 / CABA	13/08/2019	RC LICITA nr. 7 din 13/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	71, 40	71, 40
1102	2443 / CABA	13/08/2019	OP nr. 132 din 13/08/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	451, 33	451, 33
1103	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	1.025, 00	1.025, 00
1104	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	26.859, 00	26.859, 00
1105	148 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1106	640 / CONT	13/08/2019	NC nr. 640 din 13/08/19	PREMIERE ASOCIATII DE LOCATARI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000, 00	10.000, 00
1107	1029 / FACT	13/08/2019	FF nr. 8533 din 13/08/19	PRESTARI SERVICII - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	113, 05	113, 05
1108	1310 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
De raportat							18.271.108,26	18.271.108,26

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
1109	1315 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	150, 00	150, 00
1110	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.265, 51	8.265, 51
1111	1318 / VENI	13/08/2019	RC PARC nr. 9 din 13/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 96	124, 96
1112	1321 / VENI	13/08/2019	RC TEREN nr. 7 din 13/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1113	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.027, 58	2.027, 58
1114	1326 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	469, 85	469, 85
1115	1407 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	42.000, 00	42.000, 00
1116	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 35116 din 13/08/19	C/V , nr. 29din data: 08.08.2019 - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 29 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.037, 50	3.037, 50
1117	2258 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7705 din 13/08/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	80, 00	80, 00
1118	2259 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7706 din 13/08/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.522, 70	1.522, 70
1119	2290 / CABA	13/08/2019	RC ZOO nr. 6 din 13/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.496, 00	8.496, 00
1120	2291 / CABA	13/08/2019	FV nr. 365160 din 13/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
1121	2293 / CABA	13/08/2019	RC FOND nr. 11 din 13/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.702, 63	7.702, 63
1122	2295 / CABA	13/08/2019	CEC nr. 48 din 13/08/19	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
1123	2310 / CABA	13/08/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.337, 56	3.337, 56
De raportat							18.352.037,55	18.352.037,55

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
1124	2311 / CABA	13/08/2019	RC LICITA nr. 7 din 13/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	71, 40	71, 40
1125	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	659, 00	659, 00
1126	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	17.241, 00	17.241, 00
1127	148 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	IND CONSILIERI - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1128	640 / CONT	13/08/2019	NC nr. 640 din 13/08/19	GOSP ASOCIATIA DE PROPRIETARI 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	194, 00	194, 00
1129	1310 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	4, 95	4, 95
1130	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.435, 03	2.435, 03
1131	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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, 00	4, 00
1132	1326 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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
1133	1407 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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
1134	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7688 din 13/08/19	F 107 PRESTRAI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 107 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1135	2291 / CABA	13/08/2019	FV nr. 365160 din 13/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.349, 00	1.349, 00
1136	2293 / CABA	13/08/2019	RC FOND nr. 11 din 13/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.613, 03	8.613, 03
1137	2310 / CABA	13/08/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/08/19	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	2.041, 96	2.041, 96
De raportat							18.390.033,92	18.390.033,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1138	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	3.665, 00	3.665, 00
1139	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	684, 00	684, 00
1140	640 / CONT	13/08/2019	NC nr. 640 din 13/08/19	CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5.550, 00	5.550, 00
1141	1310 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	4, 95	4, 95
1142	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.435, 03	2.435, 03
1143	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7, 35	7, 35
1144	1407 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	342, 50	342, 50
1145	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7689 din 13/08/19	F 10 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 10 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1146	2293 / CABA	13/08/2019	RC FOND nr. 11 din 13/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.582, 27	1.582, 27
1147	2310 / CABA	13/08/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/08/19	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
1148	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	141, 00	141, 00
1149	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.241, 00	1.241, 00
1150	640 / CONT	13/08/2019	NC nr. 640 din 13/08/19	RESTITUIT GARANTII CHIMCOMPLEX SRL	462.01.09.000001 .02.A.01.01.055	552.00.00.000001 .02.A	7.125, 00	7.125, 00
1151	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	530, 57	530, 57
De reportat							18.415.283,43	18.415.283,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1152	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	750, 00	750, 00
1153	1407 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	231, 44	231, 44
1154	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7690 din 13/08/19	F 754 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 754 din 2019-08-08	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
1155	2293 / CABA	13/08/2019	RC FOND nr. 11 din 13/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.702, 63	7.702, 63
1156	2310 / CABA	13/08/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.337, 56	3.337, 56
1157	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	184, 00	184, 00
1158	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
1159	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	530, 57	530, 57
1160	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	293, 33	293, 33
1161	1407 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	45.000, 00	45.000, 00
1162	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7691 din 13/08/19	F 66 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 66 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.944, 00	1.944, 00
1163	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna iulie 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
1164	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
De raportat							18.476.399,96	18.476.399,96

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
1165	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	421, 00	421, 00
1166	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	240, 00	240, 00
1167	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7692 din 13/08/19	F 26 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 26 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.430, 00	2.430, 00
1168	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	151, 00	151, 00
1169	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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
1170	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	421, 00	421, 00
1171	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	8.709, 48	8.709, 48
1172	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7693 din 13/08/19	F 46 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 46 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.660, 50	1.660, 50
1173	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	115, 00	115, 00
1174	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	82.619, 00	82.619, 00
1175	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	249, 00	249, 00
1176	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	643, 50	643, 50
1177	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7694 din 13/08/19	F 238 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 238 din 2019-08-08	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 raportat							18.575.729,44	18.575.729,44

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
1178	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	79, 00	79, 00
1179	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.049, 00	3.049, 00
1180	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	249, 00	249, 00
1181	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	9.238, 50	9.238, 50
1182	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7695 din 13/08/19	F 33 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 33 din 2019-08-08	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
1183	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	142, 00	142, 00
1184	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.421, 00	7.421, 00
1185	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	84, 00	84, 00
1186	1322 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	825, 00	825, 00
1187	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7696 din 13/08/19	F 34 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 34 din 2019-08-08	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
1188	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	115, 00	115, 00
1189	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna iulie 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
1190	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	84, 00	84, 00
De raportat							18.605.635,94	18.605.635,94

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
1191	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7697 din 13/08/19	F 10644 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 10644 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	72, 47	72, 47
1192	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	88, 00	88, 00
1193	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.958, 00	2.958, 00
1194	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.556, 85	4.556, 85
1195	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7698 din 13/08/19	F 1014 RECHIZITE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1014 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	34, 00	34, 00
1196	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	1.253, 00	1.253, 00
1197	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.130, 00	5.130, 00
1198	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.556, 85	4.556, 85
1199	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7699 din 13/08/19	F 936 RECHIZITE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 936 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	42, 50	42, 50
1200	138 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	230, 00	230, 00
1201	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.959, 00	2.959, 00
1202	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	86, 10	86, 10
1203	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 35116 din 13/08/19	F 47411 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 47411 din 2019-08-08	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	0, 74	0, 74
De raportat							18.627.603,45	18.627.603,45

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
1204	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.379, 00	7.379, 00
1205	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	86, 10	86, 10
1206	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7702 din 13/08/19	F 46902 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 46902 din 2019-06-10	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	29, 08	29, 08
1207	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna iulie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.849, 00	2.849, 00
1208	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	12.145, 00	12.145, 00
1209	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7700 din 13/08/19	Fact nr 46462 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 46462 din 2019-05-21	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	7, 27	7, 27
1210	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	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	2.906, 00	2.906, 00
1211	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	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	12.145, 00	12.145, 00
1212	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7701 din 13/08/19	Fact nr 46498 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 46498 din 2019-05-28	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	18, 42	18, 42
1213	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	35.159, 00	35.159, 00
1214	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	920, 00	920, 00
1215	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 7703 din 13/08/19	F 47428 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 47428 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	29, 08	29, 08
1216	140 / SALA	13/08/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.081, 00	6.081, 00
De raportat							18.707.357,40	18.707.357,40

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
1217	1317 / VENI	13/08/2019	DEB nr. 1 din 12/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	920, 00	920, 00
1218	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 3284 din 13/08/19	F 5204156 AVIZ PRINCIPIU - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204156 din 2019-08-13	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	95, 00	95, 00
1219	2244 / CABA	13/08/2019	OP nr. 3285 din 13/08/19	F 8533 AVIZ PRICIPIU - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 8533 din 2019-08-13	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	113, 05	113, 05
1220	642 / CONT	14/08/2019	NC nr. 642 din 14/08/19	DPL DANCIULESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	38, 88	38, 88
1221	666 / CONT	14/08/2019	NC nr. 666 din 14/08/19	CR 1 SMIS 121445 3 POR COFIN	521.01.00.121445 .02.A.42.69	778.00.00.121445 .02.A.42.2A.69	4.825, 50	4.825, 50
1222	1030 / FACT	14/08/2019	FF nr. 1945038465 din 14/08/19	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	196, 35	196, 35
1223	1320 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
1224	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.087, 65	8.087, 65
1225	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.191, 41	10.191, 41
1226	1327 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	955, 00	955, 00
1227	1328 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	125, 70	125, 70
1228	1330 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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
1229	1335 / VENI	14/08/2019	RC TEREN nr. 8 din 14/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1230	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	325, 50	325, 50
De reportat							18.734.321,44	18.734.321,44

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
1231	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 3286 din 14/08/19	F 1945038465 semnatura electronica - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1945038465 din 2019-08-14	401.01.00.000001.0098.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	196,35	196,35
1232	2272 / CABA	14/08/2019	OP nr. 7713 din 14/08/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	919,28	919,28
1233	2296 / CABA	14/08/2019	DPL nr. 391 din 14/08/19	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	300,00	300,00
1234	2297 / CABA	14/08/2019	DPL nr. 392 din 14/08/19	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
1235	2298 / CABA	14/08/2019	DI nr. 2515 din 14/08/19	RESTITUIRE AVANS DANCIULESCU BIANCA	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0167.02.A.51.01.03.20.06.01	61,12	61,12
1236	2299 / CABA	14/08/2019	RC FOND nr. 12 din 14/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.273,67	1.273,67
1237	2300 / CABA	14/08/2019	EXT nr. 14 din 14/08/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	227,56	227,56
1238	2303 / CABA	14/08/2019	FV nr. 365424 din 14/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	675,00	675,00
1239	2313 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	112,79	112,79
1240	2314 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	23,53	23,53
1241	2315 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	9,10	9,10
1242	2316 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.082,80	2.082,80
1243	2317 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/08/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	360,00	360,00
1244	2341 / CABA	14/08/2019	OP nr. 19227 din 14/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	102,60	102,60
De reportat							18.741.665,24	18.741.665,24

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
1245	2373 / CABA	14/08/2019	DECONT nr. 2 din 14/08/19	DECONT DIN AVANS DANCIULESCU BIANCA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0167.02.A.51.01. 03.20.06.01	38, 88	38, 88
1246	2374 / CABA	14/08/2019	DECONT nr. 3 din 14/08/19	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	343, 99	343, 99
1247	642 / CONT	14/08/2019	NC nr. 642 din 14/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	220, 00	220, 00
1248	666 / CONT	14/08/2019	NC nr. 666 din 14/08/19	CR 1 SMIS 121445 POR FEDR	521.01.00.121445 .02.A.48.01.02	778.00.00.121445 .02.A.48.2A.01.02	27.344, 49	27.344, 49
1249	1030 / FACT	14/08/2019	FF nr. 506569985 din 14/08/19	PRESTARI SERVICII - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	103, 76	103, 76
1250	1320 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1251	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.087, 65	8.087, 65
1252	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.893, 92	1.893, 92
1253	1327 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	955, 00	955, 00
1254	1328 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	333, 68	333, 68
1255	1335 / VENI	14/08/2019	RC TEREN nr. 8 din 14/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1256	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	182, 03	182, 03
1257	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 3287 din 14/08/19	F 506569985 AVIZ - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506569985 din 2019-08-14	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	103, 76	103, 76
1258	2272 / CABA	14/08/2019	OP nr. 7713 din 14/08/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	919, 28	919, 28
De reportat							18.782.731,68	18.782.731,68

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
1259	2299 / CABA	14/08/2019	RC FOND nr. 12 din 14/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.195,30	10.195,30
1260	2300 / CABA	14/08/2019	EXT nr. 14 din 14/08/19	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	341,34	341,34
1261	2303 / CABA	14/08/2019	FV nr. 365424 din 14/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.970,00	2.970,00
1262	2313 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	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	1.285,44	1.285,44
1263	2314 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	242,42	242,42
1264	2315 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	100,24	100,24
1265	2316 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	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	500,00	500,00
1266	2341 / CABA	14/08/2019	OP nr. 19227 din 14/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540,00	540,00
1267	1030 / FACT	14/08/2019	FF nr. 65095 din 14/08/19	PRESTARI SERVICII - TELEKOM ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50.20.01.30	339,82	339,82
1268	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.027,58	2.027,58
1269	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.030,53	1.030,53
1270	1327 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	469,85	469,85
1271	1328 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.807,50	1.807,50
1272	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	105,00	105,00
De raportat							18.804.686,70	18.804.686,70

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
1273	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 3288 din 14/08/19	Fact nr 65095 AVIZ - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 65095 din 2019-08-14	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	339, 82	339, 82
1274	2299 / CABA	14/08/2019	RC FOND nr. 12 din 14/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.363, 54	5.363, 54
1275	2303 / CABA	14/08/2019	FV nr. 365424 din 14/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
1276	2313 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	112, 79	112, 79
1277	2314 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 53	23, 53
1278	2315 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 10	9, 10
1279	2316 / CABA	14/08/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.082, 80	2.082, 80
1280	2341 / CABA	14/08/2019	OP nr. 19227 din 14/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
1281	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.027, 58	2.027, 58
1282	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.411, 45	1.411, 45
1283	1327 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	469, 85	469, 85
1284	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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
1285	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 3289 din 14/08/19	PARTIAL F 338N SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338N din 2019-07-09	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	50.000, 00	50.000, 00
1286	2299 / CABA	14/08/2019	RC FOND nr. 12 din 14/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.273, 67	1.273, 67
1287	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4, 00	4, 00
De raportat							18.869.127,43	18.869.127,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1288	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	98, 40	98, 40
1289	1327 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	473, 00	473, 00
1290	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	519, 00	519, 00
1291	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 7707 din 14/08/19	Fact nr 823 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 823 din 2019-04-05	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	30.000, 00	30.000, 00
1292	2299 / CABA	14/08/2019	RC FOND nr. 12 din 14/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.195, 30	10.195, 30
1293	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4, 00	4, 00
1294	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	7.877, 00	7.877, 00
1295	1327 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	473, 00	473, 00
1296	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	448, 24	448, 24
1297	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 35116 din 14/08/19	C/V , nr. 373din data: 23.07.2019 - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 373 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	130, 00	130, 00
1298	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7, 35	7, 35
1299	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	377, 50	377, 50
1300	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.290, 00	1.290, 00
1301	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 35116 din 14/08/19	C/V , nr. 7295din data: 08.08.2019 - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7295 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	327, 25	327, 25
1302	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 35	7, 35
1303	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	50, 40	50, 40
De raportat							18.921.405,22	18.921.405,22

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
1304	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	10.385, 20	10.385, 20
1305	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 7710 din 14/08/19	Fact nr 2041 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2041 din 2019-08-12	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	200, 00	200, 00
1306	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	750, 00	750, 00
1307	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	6.058, 54	6.058, 54
1308	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	469, 92	469, 92
1309	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 7711 din 14/08/19	Fact nr 3743 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37431 din 2019-08-12	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
1310	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	750, 00	750, 00
1311	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	525, 85	525, 85
1312	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	1.621, 62	1.621, 62
1313	2268 / CABA	14/08/2019	OP nr. 35116 din 14/08/19	C/V , nr. 10820094973din data: 08.08.2019 - EON - achitat factura seria nr 10820094973 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	184, 71	184, 71
1314	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	293, 33	293, 33
1315	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	6.032, 50	6.032, 50
1316	1408 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.000, 00	8.000, 00
1317	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	293, 33	293, 33
De raportat							18.957.070,22	18.957.070,22

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
1318	1324 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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
1319	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	240, 00	240, 00
1320	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
1321	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.709, 48	8.709, 48
1322	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.709, 48	8.709, 48
1323	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	643, 50	643, 50
1324	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	643, 50	643, 50
1325	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	9.238, 50	9.238, 50
1326	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	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	9.238, 50	9.238, 50
1327	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	825, 00	825, 00
1328	1323 / VENI	14/08/2019	DEB nr. 1 din 13/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	825, 00	825, 00
1329	1081 / FACT	16/08/2019	FF nr. 25735 din 16/08/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	388, 95	388, 95
1330	1081 / FACT	16/08/2019	FF nr. 25735 din 16/08/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	114, 45	114, 45
1331	645 / CONT	19/08/2019	NC nr. 645 din 19/08/19	GOSP BALU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	170, 00	170, 00
1332	647 / CONT	19/08/2019	NC nr. 647 din 19/08/19	DOBANDA /ANUL 2019	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.07	3, 83	3, 83
De raportat							18.997.570,41	18.997.570,41

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
1333	1031 / FACT	19/08/2019	FF nr. 9410000001 din 19/08/19	ILUMINAT - CEZ ROMANIA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0698.02.A.51.01. 03.20.01.03	334, 51	334, 51
1334	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.191, 41	10.191, 41
1335	1329 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	125, 70	125, 70
1336	1331 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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
1337	1332 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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
1338	1334 / VENI	19/08/2019	RC PARC nr. 10 din 19/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	78, 38	78, 38
1339	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.147, 35	15.147, 35
1340	1340 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	510, 00	510, 00
1341	1409 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	36.200, 00	36.200, 00
1342	2292 / CABA	19/08/2019	OP nr. 7714 din 19/08/19	Fact nr 71 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 71 din 2019-05-13	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	750, 00	750, 00
1343	2301 / CABA	19/08/2019	EXT nr. 14 din 14/08/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	341, 34	341, 34
1344	2302 / CABA	19/08/2019	OP nr. 4 din 19/08/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	6.679, 50	6.679, 50
1345	2304 / CABA	19/08/2019	FV nr. 365765 din 19/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.970, 00	2.970, 00
1346	2305 / CABA	19/08/2019	RC FOND nr. 13 din 19/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.418, 46	1.418, 46
De reportat							19.073.267,06	19.073.267,06

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
1347	2318 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1348	2319 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.398, 23	1.398, 23
1349	2320 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 70	32, 70
1350	2321 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	109, 34	109, 34
1351	2322 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	94, 77	94, 77
1352	2323 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 9 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
1353	2330 / CABA	19/08/2019	DPL nr. 394 din 19/08/19	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	43, 99	43, 99
1354	645 / CONT	19/08/2019	NC nr. 645 din 19/08/19	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	491, 00	491, 00
1355	647 / CONT	19/08/2019	NC nr. 647 din 19/08/19	GARANTIE MANCIU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	550.01.02.000001 .02.A.03	839, 67	839, 67
1356	1031 / FACT	19/08/2019	FF nr. 11 din 19/08/19	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
1357	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.191, 41	10.191, 41
1358	1329 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	125, 70	125, 70
1359	1331 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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
1360	1334 / VENI	19/08/2019	RC PARC nr. 10 din 19/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	426, 90	426, 90
De reportat							19.091.230,77	19.091.230,77

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
1361	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.495, 50	2.495, 50
1362	1340 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	621, 50	621, 50
1363	1409 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	586, 05	586, 05
1364	2292 / CABA	19/08/2019	OP nr. 7715 din 19/08/19	Fact nr 2018021 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018021 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
1365	2301 / CABA	19/08/2019	EXT nr. 14 din 14/08/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	227, 56	227, 56
1366	2304 / CABA	19/08/2019	FV nr. 365765 din 19/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.307, 00	1.307, 00
1367	2305 / CABA	19/08/2019	RC FOND nr. 13 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.637, 21	6.637, 21
1368	2318 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	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	2.739, 37	2.739, 37
1369	2319 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	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	117, 71	117, 71
1370	2320 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	265, 95	265, 95
1371	2321 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	109, 34	109, 34
1372	2322 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/08/19	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	3.415, 61	3.415, 61
1373	2323 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 9 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
1374	645 / CONT	19/08/2019	NC nr. 645 din 19/08/19	DIURNA ASOFRONIEI	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
1375	1031 / FACT	19/08/2019	FF nr. 296 din 19/08/19	MATERIALE - 3D PLAST VIOCRIS	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0235.02.A.67.05. 03.20.30.30	650, 00	650, 00
De reportat							19.111.279,57	19.111.279,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1376	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.893, 92	1.893, 92
1377	1329 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	333, 68	333, 68
1378	1334 / VENI	19/08/2019	RC PARC nr. 10 din 19/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	505, 28	505, 28
1379	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.094, 54	4.094, 54
1380	1340 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	619, 00	619, 00
1381	1409 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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
1382	2292 / CABA	19/08/2019	OP nr. 7716 din 19/08/19	Fact nr 2018022 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018022 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
1383	2301 / CABA	19/08/2019	EXT nr. 14 din 14/08/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	227, 56	227, 56
1384	2304 / CABA	19/08/2019	FV nr. 365765 din 19/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	2.970, 00	2.970, 00
1385	2305 / CABA	19/08/2019	RC FOND nr. 13 din 19/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.148, 67	10.148, 67
1386	2318 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	500, 00	500, 00
1387	2319 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.398, 23	1.398, 23
1388	2320 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	726, 96	726, 96
1389	2322 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	94, 77	94, 77
1390	645 / CONT	19/08/2019	NC nr. 645 din 19/08/19	DPL ASOFRONIEI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 00	230, 00
De reportat							19.135.660,68	19.135.660,68

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
1391	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.893, 92	1.893, 92
1392	1329 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	333, 68	333, 68
1393	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	88, 55	88, 55
1394	1409 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	165, 07	165, 07
1395	2292 / CABA	19/08/2019	OP nr. 3290 din 19/08/19	Fact nr 9410000001 SERV COMANDA 4015036892 - CEZ ROMANIA - achitat factura seria nr 9410000001 din 2019-08-19	401.01.00.000001 .0698.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	334, 51	334, 51
1396	2301 / CABA	19/08/2019	EXT nr. 14 din 14/08/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	341, 34	341, 34
1397	2305 / CABA	19/08/2019	RC FOND nr. 13 din 19/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.418, 46	1.418, 46
1398	2320 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 70	32, 70
1399	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.030, 53	1.030, 53
1400	1329 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.807, 50	1.807, 50
1401	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	219, 85	219, 85
1402	1409 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
1403	2305 / CABA	19/08/2019	RC FOND nr. 13 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.637, 21	6.637, 21
1404	2320 / CABA	19/08/2019	RC LICITA nr. 11 din 19/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	265, 95	265, 95
1405	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.030, 53	1.030, 53
1406	1329 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.807, 50	1.807, 50
De raportat							19.156.034,98	19.156.034,98

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
1407	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	7.928, 04	7.928, 04
1408	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.411, 45	1.411, 45
1409	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	4.752, 99	4.752, 99
1410	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.411, 45	1.411, 45
1411	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	135, 00	135, 00
1412	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	98, 40	98, 40
1413	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	10.570, 00	10.570, 00
1414	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	98, 40	98, 40
1415	1336 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.580, 00	1.580, 00
1416	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	7.877, 00	7.877, 00
1417	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	7.877, 00	7.877, 00
1418	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	377, 50	377, 50
1419	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	377, 50	377, 50
1420	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	50, 40	50, 40
1421	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	50, 40	50, 40
1422	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.058, 54	6.058, 54
De raportat							19.206.689,05	19.206.689,05

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
1423	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.058, 54	6.058, 54
1424	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	525, 85	525, 85
1425	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	525, 85	525, 85
1426	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	6.032, 50	6.032, 50
1427	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	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	6.032, 50	6.032, 50
1428	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
1429	1325 / VENI	19/08/2019	DEB nr. 1 din 14/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
1430	648 / CONT	20/08/2019	NC nr. 648 din 20/08/19	RESTITUIT GARANTII MANCIU	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.07	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	839, 67	839, 67
1431	1032 / FACT	20/08/2019	FF nr. 1929009 din 20/08/19	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	1.859, 95	1.859, 95
1432	1333 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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
1433	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.147, 35	15.147, 35
1434	1338 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
1435	1341 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	510, 00	510, 00
1436	1342 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	1.030, 00	1.030, 00
De raportat							19.247.421,26	19.247.421,26

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
1437	1344 / VENI	20/08/2019	RC PARC nr. 11 din 20/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	78, 10	78, 10
1438	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	13.559, 99	13.559, 99
1439	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	15.541, 75	15.541, 75
1440	2294 / CABA	20/08/2019	OP nr. 7717 din 20/08/19	Fact nr 11 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 11 din 2019-08-19	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
1441	2324 / CABA	20/08/2019	OP nr. 294 din 20/08/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	12.044, 87	12.044, 87
1442	2325 / CABA	20/08/2019	OP nr. 872 din 20/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
1443	2328 / CABA	20/08/2019	RC FOND nr. 14 din 20/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	673, 09	673, 09
1444	2329 / CABA	20/08/2019	FV nr. 366448 din 20/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.307, 00	1.307, 00
1445	2331 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	14, 15	14, 15
1446	2332 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	3.510, 38	3.510, 38
1447	2333 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	962, 24	962, 24
1448	2334 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	117, 71	117, 71
1449	2335 / CABA	20/08/2019	RC ZOO nr. 7 din 20/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	11.474, 00	11.474, 00
1450	646 / CONT	20/08/2019	NC nr. 646 din 20/08/19	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	19, 00	19, 00
1451	1032 / FACT	20/08/2019	FF nr. 8 din 20/08/19	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
De raportat							19.315.523,54	19.315.523,54

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
1452	1333 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1453	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.147, 35	15.147, 35
1454	1341 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	510, 00	510, 00
1455	1342 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	115, 62	115, 62
1456	1344 / VENI	20/08/2019	RC PARC nr. 11 din 20/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	418, 20	418, 20
1457	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.032, 81	5.032, 81
1458	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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
1459	2294 / CABA	20/08/2019	OP nr. 3292 din 20/08/19	Fact nr 338N SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338N din 2019-07-09	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	42.543, 50	42.543, 50
1460	2328 / CABA	20/08/2019	RC FOND nr. 14 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.567, 13	11.567, 13
1461	2329 / CABA	20/08/2019	FV nr. 366448 din 20/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	865, 00	865, 00
1462	2331 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	759, 66	759, 66
1463	2332 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.510, 38	3.510, 38
1464	2333 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.739, 37	2.739, 37
1465	2334 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	117, 71	117, 71
1466	646 / CONT	20/08/2019	NC nr. 646 din 20/08/19	GOSP SUHASZ	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
De raportat							19.403.493,10	19.403.493,10

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
1467	1032 / FACT	20/08/2019	FF nr. 862 din 20/08/19	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
1468	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.495, 50	2.495, 50
1469	1341 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	621, 50	621, 50
1470	1342 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
1471	1344 / VENI	20/08/2019	RC PARC nr. 11 din 20/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	505, 28	505, 28
1472	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	930, 57	930, 57
1473	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 56	4, 56
1474	2328 / CABA	20/08/2019	RC FOND nr. 14 din 20/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.578, 30	5.578, 30
1475	2329 / CABA	20/08/2019	FV nr. 366448 din 20/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.307, 00	1.307, 00
1476	2331 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	314, 81	314, 81
1477	2333 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	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	1.741, 86	1.741, 86
1478	646 / CONT	20/08/2019	NC nr. 646 din 20/08/19	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	128, 00	128, 00
1479	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.495, 50	2.495, 50
1480	1341 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	621, 50	621, 50
1481	1344 / VENI	20/08/2019	RC PARC nr. 11 din 20/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	496, 30	496, 30
De raportat							19.552.382,78	19.552.382,78

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
1482	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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, 00	20, 00
1483	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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
1484	2328 / CABA	20/08/2019	RC FOND nr. 14 din 20/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	673, 09	673, 09
1485	2331 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 15	14, 15
1486	2333 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	962, 24	962, 24
1487	646 / CONT	20/08/2019	NC nr. 646 din 20/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	30, 25	30, 25
1488	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.094, 54	4.094, 54
1489	1341 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	619, 00	619, 00
1490	1344 / VENI	20/08/2019	RC PARC nr. 11 din 20/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	505, 28	505, 28
1491	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	229, 00	229, 00
1492	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	19.000, 00	19.000, 00
1493	2328 / CABA	20/08/2019	RC FOND nr. 14 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.567, 13	11.567, 13
1494	2331 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	759, 66	759, 66
1495	2333 / CABA	20/08/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.739, 37	2.739, 37
1496	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.094, 54	4.094, 54
1497	1341 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	619, 00	619, 00
De raportat							19.598.312,53	19.598.312,53

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
1498	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	4.299, 53	4.299, 53
1499	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	356, 33	356, 33
1500	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	88, 55	88, 55
1501	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	357, 50	357, 50
1502	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	372, 50	372, 50
1503	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	88, 55	88, 55
1504	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	121, 99	121, 99
1505	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	-5.425, 00	-5.425, 00
1506	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	219, 85	219, 85
1507	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.673, 37	7.673, 37
1508	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	23.800, 00	23.800, 00
1509	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	219, 85	219, 85
1510	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	2.216, 45	2.216, 45
1511	1410 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	2.262, 00	2.262, 00
1512	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	7.928, 04	7.928, 04
De raportat							19.642.892,04	19.642.892,04

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
1513	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	10.042, 50	10.042, 50
1514	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	7.928, 04	7.928, 04
1515	1380 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	725, 00	725, 00
1516	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.752, 99	4.752, 99
1517	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.752, 99	4.752, 99
1518	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	135, 00	135, 00
1519	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	135, 00	135, 00
1520	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	10.570, 00	10.570, 00
1521	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	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	10.570, 00	10.570, 00
1522	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.580, 00	1.580, 00
1523	1337 / VENI	20/08/2019	DEB nr. 1 din 19/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.580, 00	1.580, 00
1524	649 / CONT	21/08/2019	NC nr. 649 din 21/08/19	VIRAT GARANTIE OTIS	462.01.09.000001 .02.A.01.03.090	552.00.00.000001 .02.A	932, 14	932, 14
1525	653 / CONT	21/08/2019	NC nr. 653 din 21/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	12, 20	12, 20
1526	667 / CONT	21/08/2019	NC nr. 667 din 21/08/19	CERERE RAMBURSARE 4 RORS 19 INTERREG IPA 5821/2018	521.01.00.000008 .02.A.48.11.02	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.11.02	9.835, 97	9.835, 97
1527	1033 / FACT	21/08/2019	FF nr. 471 din 21/08/19	PRESTARI SRVICII - BLITZ BLANC TEXTIL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0700.02.A.67.50. 20.30.30	530, 00	530, 00
De raportat							19.706.973,87	19.706.973,87

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
1528	1339 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1529	1343 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	1.030, 00	1.030, 00
1530	1345 / VENI	21/08/2019	RC PARC nr. 12 din 21/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 96	19, 96
1531	1346 / VENI	21/08/2019	RC TEREN nr. 9 din 21/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1532	1349 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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
1533	1353 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	25, 50	25, 50
1534	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.559, 99	13.559, 99
1535	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.514, 33	7.514, 33
1536	1411 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-10, 79	-10, 79
1537	2312 / CABA	21/08/2019	OP nr. 3293 din 21/08/19	Fact nr 471 PREST SERVICII CUSTOM - BLITZ BLANC TEXTIL - achitat factura seria nr 471 din 2019-08-21	401.01.00.000001 .0700.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	530, 00	530, 00
1538	2337 / CABA	21/08/2019	OP nr. 7718 din 21/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	932, 14	932, 14
1539	2339 / CABA	21/08/2019	RC FOND nr. 15 din 21/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.102, 58	1.102, 58
1540	2340 / CABA	21/08/2019	RC ZOO nr. 8 din 21/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.474, 00	11.474, 00
1541	2346 / CABA	21/08/2019	FV nr. 366448 din 21/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	865, 00	865, 00
1542	2348 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	328, 96	328, 96
De raportat							19.745.575,54	19.745.575,54

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
1543	2349 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.704, 10	2.704, 10
1544	2350 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 54	2, 54
1545	2351 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 40	26, 40
1546	2352 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	344, 38	344, 38
1547	2444 / CABA	21/08/2019	OP nr. 1067 din 21/08/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
1548	667 / CONT	21/08/2019	NC nr. 667 din 21/08/19	MIN DEZV CERERE 4	515.02.02.000008 .02.A	458.03.02.000008 .02.A	45.192, 87	45.192, 87
1549	1033 / FACT	21/08/2019	FF nr. 222 din 21/08/19	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	63, 00	63, 00
1550	1339 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
1551	1343 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	1.030, 00	1.030, 00
1552	1345 / VENI	21/08/2019	RC PARC nr. 12 din 21/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105, 00	105, 00
1553	1346 / VENI	21/08/2019	RC TEREN nr. 9 din 21/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.966, 02	2.966, 02
1554	1353 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.419, 00	1.419, 00
1555	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	13.559, 99	13.559, 99
1556	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.359, 67	8.359, 67
1557	1411 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8, 29	8, 29
De reportat							19.823.089,45	19.823.089,45

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
1558	2312 / CABA	21/08/2019	OP nr. 3294 din 21/08/19	Fact nr 222 PRESTARI CUSTOM - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 222 din 2019-08-21	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	63, 00	63, 00
1559	2339 / CABA	21/08/2019	RC FOND nr. 15 din 21/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.251, 39	6.251, 39
1560	2340 / CABA	21/08/2019	RC ZOO nr. 8 din 21/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.474, 00	11.474, 00
1561	2346 / CABA	21/08/2019	FV nr. 366448 din 21/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	674, 00	674, 00
1562	2348 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 96	328, 96
1563	2349 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	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	2.582, 02	2.582, 02
1564	2350 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	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	362, 79	362, 79
1565	2351 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	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	3.273, 60	3.273, 60
1566	2444 / CABA	21/08/2019	OP nr. 1067 din 21/08/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 65	19, 65
1567	1033 / FACT	21/08/2019	FF nr. 66213-66199 din 21/08/19	PRESTARI SRVICII - CITRUS FRUITS DEPOZIT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0701.02.A.67.50. 20.30.30	1.477, 05	1.477, 05
1568	1343 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	115, 62	115, 62
1569	1345 / VENI	21/08/2019	RC PARC nr. 12 din 21/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	496, 30	496, 30
1570	1346 / VENI	21/08/2019	RC TEREN nr. 9 din 21/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.610, 65	15.610, 65
1571	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.032, 81	5.032, 81
1572	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.448, 72	1.448, 72
De raportat							19.872.300,01	19.872.300,01

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
1573	1411 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	20, 00	20, 00
1574	2312 / CABA	21/08/2019	OP nr. 3295 din 21/08/19	F 66213 F 66199 PRESTARI CUSTOM - CITRUS FRUITS DEPOZIT - achitat factura seria nr 66213-66199 din 2019-08-21	401.01.00.000001 .0701.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.477, 05	1.477, 05
1575	2339 / CABA	21/08/2019	RC FOND nr. 15 din 21/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.867, 53	6.867, 53
1576	2346 / CABA	21/08/2019	FV nr. 366448 din 21/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	865, 00	865, 00
1577	2349 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.704, 10	2.704, 10
1578	2350 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 54	2, 54
1579	2351 / CABA	21/08/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 40	26, 40
1580	1033 / FACT	21/08/2019	FF nr. 2018112 din 21/08/19	PRESTARI SRVICII - HARDING GROUP	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0702.02.A.67.50. 20.30.30	7.400, 00	7.400, 00
1581	1343 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	115, 62	115, 62
1582	1345 / VENI	21/08/2019	RC PARC nr. 12 din 21/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 96	124, 96
1583	1346 / VENI	21/08/2019	RC TEREN nr. 9 din 21/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1584	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.032, 81	5.032, 81
1585	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10, 50	10, 50
1586	1411 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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
De reportat							19.897.029,02	19.897.029,02

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
1587	2312 / CABA	21/08/2019	OP nr. 3296 din 21/08/19	F 2018112 PREST SERV ZILELE RESITEI - HARDING GROUP - achitat factura seria nr 2018112 din 2019-08-21	401.01.00.000001.0702.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	7.400,00	7.400,00
1588	2339 / CABA	21/08/2019	RC FOND nr. 15 din 21/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	1.102,58	1.102,58
1589	1033 / FACT	21/08/2019	FF nr. 5014104-5014069 din 21/08/19	PRESTARI SRVICII - COVERTEX	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0703.02.A.67.50.20.30.30	18.836,03	18.836,03
1590	1343 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	800,00	800,00
1591	1345 / VENI	21/08/2019	RC PARC nr. 12 din 21/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	496,30	496,30
1592	1346 / VENI	21/08/2019	RC TEREN nr. 9 din 21/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	18.576,67	18.576,67
1593	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	930,57	930,57
1594	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	515,00	515,00
1595	1411 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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
1596	2312 / CABA	21/08/2019	OP nr. 3297 din 21/08/19	F 5014104 F 5014069 CORTURI CUSTOM - COVERTEX - achitat factura seria nr 5014104-5014069 din 2019-08-21	401.01.00.000001.0703.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	18.836,03	18.836,03
1597	2339 / CABA	21/08/2019	RC FOND nr. 15 din 21/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	43,45	43,45
1598	1033 / FACT	21/08/2019	FF nr. 3908-93913 din 21/08/19	PRESTARI SRVICII - NH MANAGEMENT BLACK SEA	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0665.02.A.67.50.20.30.30	3.018,00	3.018,00
1599	1343 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	800,00	800,00
1600	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	930,57	930,57
1601	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	630,00	630,00
De raportat							19.969.971,72	19.969.971,72

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
1602	1411 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	345, 00	345, 00
1603	2312 / CABA	21/08/2019	OP nr. 3298 din 21/08/19	F 960363908 F9603693913 PREST CUSTOM - NH MANAGEMENT BLACK SEA - achitat factura seria nr 3908-93913 din 2019-08-21	401.01.00.000001 .0665.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.018, 00	3.018, 00
1604	2339 / CABA	21/08/2019	RC FOND nr. 15 din 21/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.251, 39	6.251, 39
1605	1033 / FACT	21/08/2019	FF nr. 2272D din 21/08/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - 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	21.100, 00	21.100, 00
1606	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	20, 00	20, 00
1607	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	34, 30	34, 30
1608	1411 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	-685, 80	-685, 80
1609	2312 / CABA	21/08/2019	OP nr. 3299 din 21/08/19	Fact nr 2272D ABONAMENTE ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2272D din 2019-08-21	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	21.100, 00	21.100, 00
1610	1033 / FACT	21/08/2019	FF nr. 170816 din 21/08/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1611	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1612	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	4.921, 05	4.921, 05
1613	1411 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	932, 00	932, 00
1614	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	229, 00	229, 00
1615	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	596, 60	596, 60
1616	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	229, 00	229, 00
De raportat							20.028.282,82	20.028.282,82

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
1617	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	6.767, 50	6.767, 50
1618	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	4.299, 53	4.299, 53
1619	1382 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
1620	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	4.299, 53	4.299, 53
1621	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	357, 50	357, 50
1622	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	357, 50	357, 50
1623	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	121, 99	121, 99
1624	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	121, 99	121, 99
1625	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.673, 37	7.673, 37
1626	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.673, 37	7.673, 37
1627	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.216, 45	2.216, 45
1628	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.216, 45	2.216, 45
1629	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	10.042, 50	10.042, 50
1630	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	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	10.042, 50	10.042, 50
1631	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	725, 00	725, 00
De raportat							20.085.553,00	20.085.553,00

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
1632	1381 / VENI	21/08/2019	DEB nr. 1 din 20/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	725, 00	725, 00
1633	652 / CONT	22/08/2019	NC nr. 652 din 22/08/19	RESTITUIT GARANTIE SC SIGMA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.075	552.00.00.000001 .02.A	3.489, 00	3.489, 00
1634	654 / CONT	22/08/2019	NC nr. 654 din 22/08/19	ACHITAT PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.118, 00	1.118, 00
1635	1034 / FACT	22/08/2019	OP nr. 3302 din 22/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0107.02.C.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
1636	1035 / FACT	22/08/2019	OP nr. 3302 din 22/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
1637	1036 / FACT	22/08/2019	FF nr. OP 3303 din 22/08/19	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
1638	1347 / VENI	22/08/2019	RC TEREN nr. 10 din 22/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
1639	1348 / VENI	22/08/2019	RC PARC nr. 13 din 22/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9, 98	9, 98
1640	1350 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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
1641	1351 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
1642	1354 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	25, 50	25, 50
1643	1355 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	704, 00	704, 00
1644	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.514, 33	7.514, 33
1645	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.432, 83	4.432, 83
De raportat							20.106.089,48	20.106.089,48

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
1646	1414 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	675, 00	675, 00
1647	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 7719 din 22/08/19	Fact nr 5066076 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5066076 din 2019-05-27	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	589, 27	589, 27
1648	2347 / CABA	22/08/2019	RC FOND nr. 16 din 22/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	171, 32	171, 32
1649	2353 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 42	39, 42
1650	2354 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	365, 33	365, 33
1651	2355 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.300, 00	3.300, 00
1652	2356 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	344, 38	344, 38
1653	2357 / CABA	22/08/2019	OP nr. 1462 din 22/08/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
1654	2358 / CABA	22/08/2019	FV nr. 366812 din 22/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	674, 00	674, 00
1655	2360 / CABA	22/08/2019	CEC nr. 49 din 22/08/19	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
1656	2413 / CABA	22/08/2019	EXT nr. 22 din 22/08/19	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	490, 99	490, 99
1657	2445 / CABA	22/08/2019	OP nr. 3139 din 22/08/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
1658	652 / CONT	22/08/2019	NC nr. 652 din 22/08/19	TAXE SC LDL ROMANIA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	40.282, 55	40.282, 55
1659	654 / CONT	22/08/2019	NC nr. 654 din 22/08/19	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	1.242, 00	1.242, 00
1660	1347 / VENI	22/08/2019	RC TEREN nr. 10 din 22/08/19	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
1661	1348 / VENI	22/08/2019	RC PARC nr. 13 din 22/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 50	52, 50
De raportat							20.160.733,51	20.160.733,51

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
1662	1350 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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
1663	1354 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	25, 50	25, 50
1664	1355 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	106, 50	106, 50
1665	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.514, 33	7.514, 33
1666	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	194, 00	194, 00
1667	1414 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	1.091, 60	1.091, 60
1668	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 7720 din 22/08/19	Fact nr 837 HRANA ANIMALE - STEFANIA - achitat factura seria nr 837 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	5.596, 00	5.596, 00
1669	2347 / CABA	22/08/2019	RC FOND nr. 16 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.013, 56	8.013, 56
1670	2353 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.582, 02	2.582, 02
1671	2354 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	365, 33	365, 33
1672	2355 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	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	2.000, 00	2.000, 00
1673	2356 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	344, 38	344, 38
1674	2358 / CABA	22/08/2019	FV nr. 366812 din 22/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.768, 00	1.768, 00
1675	2360 / CABA	22/08/2019	CEC nr. 49 din 22/08/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1676	2413 / CABA	22/08/2019	EXT nr. 22 din 22/08/19	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	736, 49	736, 49
De reportat							20.194.471,22	20.194.471,22

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
1677	654 / CONT	22/08/2019	NC nr. 654 din 22/08/19	GOSP IUHASZ	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
1678	1347 / VENI	22/08/2019	RC TEREN nr. 10 din 22/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.656, 67	18.656, 67
1679	1348 / VENI	22/08/2019	RC PARC nr. 13 din 22/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	124, 96	124, 96
1680	1354 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.419, 00	1.419, 00
1681	1355 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	546, 00	546, 00
1682	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.359, 67	8.359, 67
1683	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	586, 04	586, 04
1684	1414 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	192, 50	192, 50
1685	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 35117 din 22/08/19	C/V , nr. 860din data: 23.07.2019 - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 860 din 2019-07-23	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	406, 86	406, 86
1686	2347 / CABA	22/08/2019	RC FOND nr. 16 din 22/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.573, 36	6.573, 36
1687	2353 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	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	2.769, 26	2.769, 26
1688	2355 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.300, 00	3.300, 00
1689	2358 / CABA	22/08/2019	FV nr. 366812 din 22/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	674, 00	674, 00
1690	2360 / CABA	22/08/2019	CEC nr. 49 din 22/08/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.118, 00	1.118, 00
1691	654 / CONT	22/08/2019	NC nr. 654 din 22/08/19	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	120, 00	120, 00
De raportat							20.239.338,37	20.239.338,37

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
1692	1347 / VENI	22/08/2019	RC TEREN nr. 10 din 22/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
1693	1348 / VENI	22/08/2019	RC PARC nr. 13 din 22/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	62, 48	62, 48
1694	1354 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.419, 00	1.419, 00
1695	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.359, 67	8.359, 67
1696	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	29, 00	29, 00
1697	1414 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	182, 03	182, 03
1698	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 7722 din 22/08/19	Fact nr 858 LUCRARI INSTALATII TERMICE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 858 din 2019-07-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.964, 44	1.964, 44
1699	2347 / CABA	22/08/2019	RC FOND nr. 16 din 22/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	171, 32	171, 32
1700	2353 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 42	39, 42
1701	2360 / CABA	22/08/2019	CEC nr. 49 din 22/08/19	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
1702	1347 / VENI	22/08/2019	RC TEREN nr. 10 din 22/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.656, 67	18.656, 67
1703	1348 / VENI	22/08/2019	RC PARC nr. 13 din 22/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 96	124, 96
1704	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.448, 72	1.448, 72
1705	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	2.228, 00	2.228, 00
1706	1414 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	23.000, 00	23.000, 00
De raportat							20.302.448,96	20.302.448,96

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
1707	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 7723 din 22/08/19	Fact nr 852 ALIMENTARE APA MANSARDA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 852 din 2019-07-10	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	1.056, 23	1.056, 23
1708	2347 / CABA	22/08/2019	RC FOND nr. 16 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.013, 56	8.013, 56
1709	2353 / CABA	22/08/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.582, 02	2.582, 02
1710	2360 / CABA	22/08/2019	CEC nr. 49 din 22/08/19	CHELT DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
1711	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.448, 72	1.448, 72
1712	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	130, 00	130, 00
1713	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 7724 din 22/08/19	Fact nr 823 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 823 din 2019-04-05	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	6.572, 47	6.572, 47
1714	2360 / CABA	22/08/2019	CEC nr. 49 din 22/08/19	PRES SITUATII DE URGENTA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.118, 00	1.118, 00
1715	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	10, 50	10, 50
1716	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	5.247, 51	5.247, 51
1717	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 7725 din 22/08/19	Fact nr 2018023 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018023 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
1718	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 50	10, 50
1719	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	396, 56	396, 56
1720	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 7726 din 22/08/19	Fact nr 2018024 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018024 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
De reportat							20.332.987,03	20.332.987,03

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
1721	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	515, 00	515, 00
1722	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	8.435, 00	8.435, 00
1723	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 7727 din 22/08/19	Fact nr 2018025 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018025 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
1724	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	515, 00	515, 00
1725	1386 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
1726	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 35117 din 22/08/19	Fact nr 2018026 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018026 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
1727	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	630, 00	630, 00
1728	2336 / CABA	22/08/2019	OP nr. 3303 din 22/08/19	C/V CHELT INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 3303 din 2019-08-22	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
1729	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
1730	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	34, 30	34, 30
1731	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	34, 30	34, 30
1732	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.921, 05	4.921, 05
1733	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.921, 05	4.921, 05
1734	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	596, 60	596, 60
1735	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	596, 60	596, 60
De reportat							20.357.147,93	20.357.147,93

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
1736	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	6.767, 50	6.767, 50
1737	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	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	6.767, 50	6.767, 50
1738	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
1739	1383 / VENI	22/08/2019	DEB nr. 1 din 21/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	355, 00	355, 00
1740	655 / CONT	23/08/2019	NC nr. 655 din 23/08/19	RECUP PLATA ERONATA EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-2.856, 00	-2.856, 00
1741	1037 / FACT	23/08/2019	FF nr. 19413 din 23/08/19	PRESTARI SERVICII - SAXO GENERAL INSTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.01.30	127, 00	127, 00
1742	1352 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1743	1356 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	704, 00	704, 00
1744	1357 / VENI	23/08/2019	RC PARC nr. 14 din 23/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 95	19, 95
1745	1358 / VENI	23/08/2019	RC TEREN nr. 11 din 23/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
1746	1363 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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
1747	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.967, 62	9.967, 62
1748	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.432, 83	4.432, 83
1749	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.486, 05	1.486, 05
De reportat							20.387.006,16	20.387.006,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1750	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 3304 din 23/08/19	F 19413 PRESTARI SERVICII - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 19413 din 2019-08-23	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	127, 00	127, 00
1751	2342 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7729 din 23/08/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	18.696, 67	18.696, 67
1752	2343 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7730 din 23/08/19	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	10.540, 00	10.540, 00
1753	2344 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7731 din 23/08/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.894, 10	1.894, 10
1754	2345 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7732 din 23/08/19	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	2.744, 00	2.744, 00
1755	2361 / CABA	23/08/2019	RC FOND nr. 17 din 23/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	161, 20	161, 20
1756	2363 / CABA	23/08/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
1757	2364 / CABA	23/08/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.389, 35	2.389, 35
1758	2365 / CABA	23/08/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.808, 68	2.808, 68
1759	2368 / CABA	23/08/2019	FV nr. 367181 din 23/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.768, 00	1.768, 00
1760	2414 / CABA	23/08/2019	EXT nr. 22 din 22/08/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	736, 49	736, 49
1761	655 / CONT	23/08/2019	NC nr. 655 din 23/08/19	PLATA CORECTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.856, 00	2.856, 00
1762	1037 / FACT	23/08/2019	FF nr. 92 din 23/08/19	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
1763	1352 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
De reportat							20.434.827,65	20.434.827,65

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
1764	1356 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	704, 00	704, 00
1765	1357 / VENI	23/08/2019	RC PARC nr. 14 din 23/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105, 00	105, 00
1766	1358 / VENI	23/08/2019	RC TEREN nr. 11 din 23/08/19	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
1767	1363 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	27, 50	27, 50
1768	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	885, 10	885, 10
1769	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.432, 83	4.432, 83
1770	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	328, 69	328, 69
1771	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 3305 din 23/08/19	F 92 PUBLICITATE - CLINRES PRINT - achitat factura seria nr 92 din 2019-08-23	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
1772	2342 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7729 din 23/08/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	18.696, 67	18.696, 67
1773	2344 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7731 din 23/08/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.894, 10	1.894, 10
1774	2361 / CABA	23/08/2019	RC FOND nr. 17 din 23/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.744, 68	6.744, 68
1775	2363 / CABA	23/08/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/08/19	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	1.907, 65	1.907, 65
1776	2365 / CABA	23/08/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.808, 68	2.808, 68
1777	2368 / CABA	23/08/2019	FV nr. 367181 din 23/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
1778	2414 / CABA	23/08/2019	EXT nr. 22 din 22/08/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	490, 99	490, 99
1779	1037 / FACT	23/08/2019	FF nr. 19121130 din 23/08/19	CHELTUIELI PROTOCOL - CRAMELE RECAS	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.30.02	5.800, 06	5.800, 06
De raportat							20.483.537,82	20.483.537,82

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
1780	1356 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	106, 50	106, 50
1781	1357 / VENI	23/08/2019	RC PARC nr. 14 din 23/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	62, 48	62, 48
1782	1358 / VENI	23/08/2019	RC TEREN nr. 11 din 23/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 88	424, 88
1783	1363 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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
1784	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	876, 21	876, 21
1785	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	194, 00	194, 00
1786	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	14.000, 00	14.000, 00
1787	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 3306 din 23/08/19	Fact nr 19121130 CH PROTOCOL - CRAMELE RECAS - achitat factura seria nr 19121130 din 2019-08-23	401.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	5.800, 06	5.800, 06
1788	2361 / CABA	23/08/2019	RC FOND nr. 17 din 23/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.872, 80	2.872, 80
1789	2363 / CABA	23/08/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
1790	2368 / CABA	23/08/2019	FV nr. 367181 din 23/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.768, 00	1.768, 00
1791	2414 / CABA	23/08/2019	EXT nr. 22 din 22/08/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	490, 99	490, 99
1792	1037 / FACT	23/08/2019	FF nr. 32 din 23/08/19	PRESTARI SRVICII - PFA MARINESCU PETRE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0704.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
1793	1356 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	106, 50	106, 50
1794	1357 / VENI	23/08/2019	RC PARC nr. 14 din 23/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 95	124, 95
1795	1358 / VENI	23/08/2019	RC TEREN nr. 11 din 23/08/19	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
De reportat							20.526.647,19	20.526.647,19

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
1796	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	692, 18	692, 18
1797	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	194, 00	194, 00
1798	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	237, 50	237, 50
1799	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 3307 din 23/08/19	F 32 PRESTARI RUGA DOMAN - PFA MARINESCU PETRE - achitat factura seria nr 32 din 2019-08-23	401.01.00.000001 .0704.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1800	2361 / CABA	23/08/2019	RC FOND nr. 17 din 23/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	161, 20	161, 20
1801	2414 / CABA	23/08/2019	EXT nr. 22 din 22/08/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	736, 49	736, 49
1802	1356 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	546, 00	546, 00
1803	1357 / VENI	23/08/2019	RC PARC nr. 14 din 23/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	62, 48	62, 48
1804	1358 / VENI	23/08/2019	RC TEREN nr. 11 din 23/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 88	424, 88
1805	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	320, 00	320, 00
1806	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	586, 04	586, 04
1807	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	22, 50	22, 50
1808	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7733 din 23/08/19	Fact nr 17697 CLOR SAFE BAZIN - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 17697 din 2019-05-29	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	3.922, 72	3.922, 72
1809	2361 / CABA	23/08/2019	RC FOND nr. 17 din 23/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.744, 68	6.744, 68
1810	1356 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	546, 00	546, 00
1811	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	200, 00	200, 00
De reportat							20.552.043,86	20.552.043,86

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
1812	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	586, 04	586, 04
1813	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	42.200, 00	42.200, 00
1814	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7734 din 23/08/19	Fact nr 2018027 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018027 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
1815	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	2.602, 15	2.602, 15
1816	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	29, 00	29, 00
1817	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	526, 50	526, 50
1818	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 2018029din data: 23.07.2019 - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018029 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
1819	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	5.897, 50	5.897, 50
1820	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	29, 00	29, 00
1821	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.662, 50	1.662, 50
1822	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7736 din 23/08/19	Fact nr 1917275 APA CANAL ZOO - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1917275 din 2019-06-10	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	130, 87	130, 87
1823	1384 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
1824	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	2.228, 00	2.228, 00
1825	1415 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	24.000, 00	24.000, 00
De reportat							20.633.177,42	20.633.177,42

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
1826	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7737 din 23/08/19	Fact nr 1910604 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1910604 din 2019-05-15	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	94, 51	94, 51
1827	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	2.228, 00	2.228, 00
1828	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 99din data: 08.08.2019 - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 99 din 2019-08-08	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	22, 68	22, 68
1829	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	130, 00	130, 00
1830	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 99,din data: 08.08.2019 - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 99, din 2019-08-08	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	188, 85	188, 85
1831	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
1832	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 10577din data: 23.07.2019 - INCRED - achitat factura seria nr 10577 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	155, 50	155, 50
1833	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.247, 51	5.247, 51
1834	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 2244din data: 08.08.2019 - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2244 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	89, 25	89, 25
1835	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.247, 51	5.247, 51
1836	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 498din data: 08.08.2019 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 498 din 2019-08-08	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	29, 99	29, 99
1837	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	396, 56	396, 56
1838	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35118 din 23/08/19	C/V , nr. 498din data: 08.08.2019 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 498 din 2019-08-08	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	320, 11	320, 11
De raportat							20.647.457,89	20.647.457,89

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
1839	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	396, 56	396, 56
1840	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 525din data: 08.08.2019 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 525 din 2019-08-08	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	99, 96	99, 96
1841	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	8.435, 00	8.435, 00
1842	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 511din data: 08.08.2019 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 511 din 2019-08-08	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	14, 99	14, 99
1843	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	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	8.435, 00	8.435, 00
1844	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 510din data: 08.08.2019 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 510 din 2019-08-08	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	176, 00	176, 00
1845	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
1846	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 467din data: 08.08.2019 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 467 din 2019-08-08	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	276, 03	276, 03
1847	1387 / VENI	23/08/2019	DEB nr. 1 din 22/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	880, 00	880, 00
1848	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 514din data: 23.07.2019 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 514 din 2019-07-23	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	184, 99	184, 99
1849	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7750 din 23/08/19	Fact nr 216 MATERIALE BAZIN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 216 din 2019-06-14	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	119, 28	119, 28
1850	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	Fact nr 216 MATERIALE BAZIN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 216 din 2019-06-14	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	100, 72	100, 72
1851	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7752 din 23/08/19	Fact nr 1923033 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1923033 din 2019-07-08	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	62, 43	62, 43
De raportat							20.667.518,85	20.667.518,85

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
1852	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 7753 din 23/08/19	Fact nr 1157858 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1157858 din 2019-07-17	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	650, 19	650, 19
1853	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 2018030din data: 23.07.2019 - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018030 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0159.02.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
1854	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 2018033din data: 23.07.2019 - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018033 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0159.02.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
1855	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 2018034din data: 23.07.2019 - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018034 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0159.02.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
1856	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 3308 din 23/08/19	Fact nr 1728K SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1728K din 2019-08-01	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	15.000, 00	15.000, 00
1857	2338 / CABA	23/08/2019	OP nr. 35117 din 23/08/19	C/V , nr. 2018035din data: 24.07.2019 - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018035 din 2019-07-24	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.547, 00	1.547, 00
1858	84 / GEST	26/08/2019	BC nr. 338 din 26/08/19	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	14.156, 38	14.156, 38
1859	658 / CONT	26/08/2019	NC nr. 658 din 26/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	75, 94	75, 94
1860	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 9887 din 26/08/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	14.156, 38	14.156, 38
1861	1359 / VENI	26/08/2019	RC FOND nr. 12 din 26/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
1862	1360 / VENI	26/08/2019	RC PARC nr. 15 din 26/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 96	19, 96
1863	1361 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
1864	1364 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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
De raportat							20.721.122,70	20.721.122,70

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
1865	1365 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
1866	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.967, 62	9.967, 62
1867	1388 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.041, 97	5.041, 97
1868	1416 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	380, 00	380, 00
1869	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3309 din 26/08/19	F 9887 COMBUSTIBIL - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 9887 din 2019-08-26	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	14.156, 38	14.156, 38
1870	2366 / CABA	26/08/2019	OP nr. 6273 din 26/08/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.114, 86	2.114, 86
1871	2367 / CABA	26/08/2019	OP nr. 1 din 26/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.865, 04	6.865, 04
1872	2369 / CABA	26/08/2019	RC FOND nr. 18 din 26/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	237, 50	237, 50
1873	2370 / CABA	26/08/2019	RC BAZIN nr. 2 din 26/08/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.050, 00	3.050, 00
1874	2378 / CABA	26/08/2019	FV nr. 367599 din 26/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	288, 00	288, 00
1875	2392 / CABA	26/08/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.907, 65	1.907, 65
1876	2393 / CABA	26/08/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.389, 35	2.389, 35
1877	2394 / CABA	26/08/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 02	26, 02
1878	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 4952MTF20197260 din 26/08/19	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	94.175, 81	94.175, 81
1879	1359 / VENI	26/08/2019	RC FOND nr. 12 din 26/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
De reportat							20.865.950,90	20.865.950,90

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
1880	1360 / VENI	26/08/2019	RC PARC nr. 15 din 26/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	105, 00	105, 00
1881	1364 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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
1882	1365 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
1883	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	9.967, 62	9.967, 62
1884	1388 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.106, 75	1.106, 75
1885	1416 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	120.000, 00	120.000, 00
1886	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3310 din 26/08/19	F 4952MTF20197260 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20197260 din 2019-08-26	401.01.00.000001.0537.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	94.175, 81	94.175, 81
1887	2369 / CABA	26/08/2019	RC FOND nr. 18 din 26/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.034, 00	3.034, 00
1888	2370 / CABA	26/08/2019	RC BAZIN nr. 2 din 26/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	810, 00	810, 00
1889	2378 / CABA	26/08/2019	FV nr. 367599 din 26/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	621, 00	621, 00
1890	2392 / CABA	26/08/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/08/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
1891	2393 / CABA	26/08/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.389, 35	2.389, 35
1892	2394 / CABA	26/08/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/08/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	11.395, 10	11.395, 10
1893	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 41-61 din 26/08/19	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	271, 00	271, 00
1894	1360 / VENI	26/08/2019	RC PARC nr. 15 din 26/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	124, 95	124, 95
De raportat							21.112.329,98	21.112.329,98

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
1895	1364 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	27, 50	27, 50
1896	1365 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.407, 50	2.407, 50
1897	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	885, 10	885, 10
1898	1388 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.390, 96	3.390, 96
1899	1416 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	270, 00	270, 00
1900	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3311 din 26/08/19	F 41 F 61 PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 41-61 din 2019-08-26	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	271, 00	271, 00
1901	2369 / CABA	26/08/2019	RC FOND nr. 18 din 26/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.852, 93	3.852, 93
1902	2370 / CABA	26/08/2019	RC BAZIN nr. 2 din 26/08/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.050, 00	3.050, 00
1903	2378 / CABA	26/08/2019	FV nr. 367599 din 26/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
1904	2392 / CABA	26/08/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.907, 65	1.907, 65
1905	2394 / CABA	26/08/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 02	26, 02
1906	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 52120 din 26/08/19	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	149, 93	149, 93
1907	1360 / VENI	26/08/2019	RC PARC nr. 15 din 26/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 96	124, 96
1908	1364 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	27, 50	27, 50
1909	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	885, 10	885, 10
De raportat							21.129.894,13	21.129.894,13

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
1910	1388 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	2.315, 00	2.315, 00
1911	1416 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	260, 00	260, 00
1912	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3312 din 26/08/19	Fact nr 52120 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 52120 din 2019-08-26	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	149, 93	149, 93
1913	2369 / CABA	26/08/2019	RC FOND nr. 18 din 26/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	237, 50	237, 50
1914	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 153 din 26/08/19	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	104, 28	104, 28
1915	1360 / VENI	26/08/2019	RC PARC nr. 15 din 26/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 95	124, 95
1916	1364 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
1917	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	876, 21	876, 21
1918	1388 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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, 00	145, 00
1919	1416 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	24.000, 00	24.000, 00
1920	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3313 din 26/08/19	Fact nr 153 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 153 din 2019-08-26	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	104, 28	104, 28
1921	2369 / CABA	26/08/2019	RC FOND nr. 18 din 26/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.034, 00	3.034, 00
1922	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 9116 din 26/08/19	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	7.910, 15	7.910, 15
1923	1364 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	419, 00	419, 00
1924	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	876, 21	876, 21
De raportat							21.170.869,64	21.170.869,64

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
1925	1388 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	9.615, 76	9.615, 76
1926	1416 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	8.150, 00	8.150, 00
1927	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3314 din 26/08/19	Fact nr 9116 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 9116 din 2019-08-26	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	7.910, 15	7.910, 15
1928	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 540-545 din 26/08/19	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	248, 03	248, 03
1929	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	692, 18	692, 18
1930	1388 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	9.592, 50	9.592, 50
1931	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3315 din 26/08/19	F 540 F 545 REPARATII TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 540-545 din 2019-08-26	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	248, 03	248, 03
1932	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 190313345445 din 26/08/19	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	266, 89	266, 89
1933	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	692, 18	692, 18
1934	1388 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	845, 00	845, 00
1935	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3316 din 26/08/19	Fact nr 190313345445 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190313345445 din 2019-08-26	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	266, 89	266, 89
1936	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 190313360408 din 26/08/19	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	144, 85	144, 85
1937	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	320, 00	320, 00
De raportat							21.209.862,10	21.209.862,10

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
1938	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3317 din 26/08/19	Fact nr 190313360408 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190313360408 din 2019-08-26	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	144, 85	144, 85
1939	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 41469357 din 26/08/19	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	422, 46	422, 46
1940	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	320, 00	320, 00
1941	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3318 din 26/08/19	Fact nr 41469357 CONV TELEF - RCS RDS - achitat factura seria nr 41469357 din 2019-08-26	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, 46	422, 46
1942	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 8188 din 26/08/19	PRESTARI SERVICII - ELCOM	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0116.02.A.51.01.03.20.01.30	476, 00	476, 00
1943	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	200, 00	200, 00
1944	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3319 din 26/08/19	Fact nr 8188 PREST SERVICII - ELCOM - achitat factura seria nr 8188 din 2019-08-26	401.01.00.000001.0116.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	476, 00	476, 00
1945	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 6132508 din 26/08/19	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	7, 32	7, 32
1946	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
1947	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3320 din 26/08/19	Fact nr 6132508 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6132508 din 2019-08-26	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	7, 32	7, 32
1948	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 1829 din 26/08/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0018.02.A.61.03.04.20.01.09	218, 00	218, 00
1949	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	2.602, 15	2.602, 15
1950	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3321 din 26/08/19	Fact nr 1829 BECURI FAR - PALDYA COM - achitat factura seria nr 1829 din 2019-08-26	401.01.00.000001.0018.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	218, 00	218, 00
De raportat							21.215.576,66	21.215.576,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1951	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 19388 din 26/08/19	PRESTARI SERVICII - SAXO GENERAL INSTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.01.30	115, 00	115, 00
1952	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.602, 15	2.602, 15
1953	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3322 din 26/08/19	Fact nr 19388 ROBINETI - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 19388 din 2019-08-26	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	115, 00	115, 00
1954	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 215 din 26/08/19	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
1955	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	5.897, 50	5.897, 50
1956	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3323 din 26/08/19	Fact nr 215 ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 215 din 2019-08-26	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
1957	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 53436 din 26/08/19	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
1958	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	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	5.897, 50	5.897, 50
1959	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3324 din 26/08/19	Fact nr 53436 ACTUALIZARI JURIST - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 53436 din 2019-08-26	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
1960	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 42037241 din 26/08/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	21, 66	21, 66
1961	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
1962	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3325 din 26/08/19	Fact nr 42037241 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037241 din 2019-08-26	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 66	21, 66
1963	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 42037242 din 26/08/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.722, 72	1.722, 72
De raportat							21.235.044,85	21.235.044,85

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
1964	1385 / VENI	26/08/2019	DEB nr. 1 din 23/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
1965	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3326 din 26/08/19	Fact nr 42037242 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037242 din 2019-08-26	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
1966	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 42037243 din 26/08/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	805, 87	805, 87
1967	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3327 din 26/08/19	Fact nr 42037243 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037243 din 2019-08-26	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	805, 87	805, 87
1968	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 68 din 26/08/19	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
1969	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3328 din 26/08/19	Fact nr 68 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 68 din 2019-08-26	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
1970	1038 / FACT	26/08/2019	FF nr. 5069987 din 26/08/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.168, 83	1.168, 83
1971	2359 / CABA	26/08/2019	OP nr. 3329 din 26/08/19	Fact nr 1728K PARTIAL SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1728K din 2019-08-01	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
1972	85 / GEST	27/08/2019	BC nr. 339 din 27/08/19	BC	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000008 .02.A	48.852, 48	48.852, 48
1973	656 / CONT	27/08/2019	NC nr. 656 din 27/08/19	STORNO F 38 BANAT REPREZ MAT	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	-27.945, 00	-27.945, 00
1974	657 / CONT	27/08/2019	NC nr. 657 din 27/08/19	RESTITUIT GARANTIE ASTONS	462.01.09.000001 .02.A.01.01.078	552.00.00.000001 .02.A	3.489, 00	3.489, 00
1975	659 / CONT	27/08/2019	NC nr. 659 din 27/08/19	GOSP URIES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	170, 00	170, 00
1976	661 / CONT	27/08/2019	NC nr. 661 din 27/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	305, 86	305, 86
De raportat							21.306.710,48	21.306.710,48

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
1977	1039 / FACT	27/08/2019	FF nr. 10123749294 din 27/08/19	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	7, 83	7, 83
1978	1362 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
1979	1366 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
1980	1367 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	575, 00	575, 00
1981	1369 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	150, 00	150, 00
1982	1371 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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
1983	1373 / VENI	27/08/2019	RC PARC nr. 16 din 27/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 96	19, 96
1984	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.041, 97	5.041, 97
1985	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.576, 03	6.576, 03
1986	1417 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	8.161, 00	8.161, 00
1987	2362 / CABA	27/08/2019	OP nr. 3331 din 27/08/19	Fact nr 1728K PARTIAL SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1728K din 2019-08-01	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	35.000, 00	35.000, 00
1988	2372 / CABA	27/08/2019	DPL nr. 403 din 27/08/19	AVANS ACORDAT HOTNOGU DORINEL	542.01.00.000001 .0168.02.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
1989	2375 / CABA	27/08/2019	DECONT nr. 4 din 27/08/19	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
De raportat							21.366.817,27	21.366.817,27

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
1990	2379 / CABA	27/08/2019	FV nr. 368063 din 27/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	621, 00	621, 00
1991	2383 / CABA	27/08/2019	RC FOND nr. 19 din 27/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	285, 63	285, 63
1992	2388 / CABA	27/08/2019	RC AGRIC nr. 3 din 27/08/19	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
1993	2390 / CABA	27/08/2019	RC ZOO nr. 9 din 27/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	7.094, 00	7.094, 00
1994	2395 / CABA	27/08/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
1995	2396 / CABA	27/08/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/08/19	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	985, 50	985, 50
1996	2397 / CABA	27/08/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.421, 12	11.421, 12
1997	2398 / CABA	27/08/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.986, 81	5.986, 81
1998	2404 / CABA	27/08/2019	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.850, 00	3.850, 00
1999	2416 / CABA	27/08/2019	EXT nr. 27 din 27/08/19	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	836, 40	836, 40
2000	656 / CONT	27/08/2019	NC nr. 656 din 27/08/19	STORNO F 38 BANAT REPREZ MAT	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	-27.945, 00	-27.945, 00
2001	657 / CONT	27/08/2019	NC nr. 657 din 27/08/19	GAR LICIT ABRAXAS COL NAT DIACONOVICI	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	1.710, 00	1.710, 00
2002	659 / CONT	27/08/2019	NC nr. 659 din 27/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	186, 41	186, 41
2003	661 / CONT	27/08/2019	NC nr. 661 din 27/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	305, 86	305, 86
2004	1039 / FACT	27/08/2019	FF nr. 10421705553 din 27/08/19	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, 13	0, 13
De reportat							21.374.215,13	21.374.215,13

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
2005	1362 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
2006	1366 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
2007	1367 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	305, 50	305, 50
2008	1373 / VENI	27/08/2019	RC PARC nr. 16 din 27/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105, 00	105, 00
2009	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.041, 97	5.041, 97
2010	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	376, 42	376, 42
2011	1417 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	816, 53	816, 53
2012	2362 / CABA	27/08/2019	OP nr. 35117 din 27/08/19	Fact nr F 38 F 271 seria din 27/08/19 - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr F 38 F 271 din 2019-08-27	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	48.852, 48	48.852, 48
2013	2379 / CABA	27/08/2019	FV nr. 368063 din 27/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
2014	2383 / CABA	27/08/2019	RC FOND nr. 19 din 27/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.090, 43	4.090, 43
2015	2395 / CABA	27/08/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/08/19	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	3.358, 00	3.358, 00
2016	2397 / CABA	27/08/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.421, 12	11.421, 12
2017	2404 / CABA	27/08/2019	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.860, 00	3.860, 00
2018	2416 / CABA	27/08/2019	EXT nr. 27 din 27/08/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.254, 60	1.254, 60
De raportat							21.454.736,18	21.454.736,18

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
2019	656 / CONT	27/08/2019	NC nr. 656 din 27/08/19	STORNO F 271 BANAT REPREZ MAT	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	-20.907, 48	-20.907, 48
2020	1039 / FACT	27/08/2019	FF nr. F 38 F 271 din 27/08/19	NRCD	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	48.852, 48	48.852, 48
2021	1366 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
2022	1367 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.073, 00	1.073, 00
2023	1373 / VENI	27/08/2019	RC PARC nr. 16 din 27/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	124, 96	124, 96
2024	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.106, 75	1.106, 75
2025	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	33, 60	33, 60
2026	1417 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	402, 50	402, 50
2027	2379 / CABA	27/08/2019	FV nr. 368063 din 27/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	621, 00	621, 00
2028	2383 / CABA	27/08/2019	RC FOND nr. 19 din 27/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.185, 90	6.185, 90
2029	2395 / CABA	27/08/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
2030	2404 / CABA	27/08/2019	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/19	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
2031	656 / CONT	27/08/2019	NC nr. 656 din 27/08/19	STORNO F 271 BANAT REPREZ MAT	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	-20.907, 48	-20.907, 48
2032	1366 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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
2033	1373 / VENI	27/08/2019	RC PARC nr. 16 din 27/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 96	124, 96
De raportat							21.478.473,37	21.478.473,37

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
2034	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.106,75	1.106,75
2035	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	1.083,00	1.083,00
2036	1417 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	508,78	508,78
2037	2383 / CABA	27/08/2019	RC FOND nr. 19 din 27/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	285,63	285,63
2038	2404 / CABA	27/08/2019	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.240,00	2.240,00
2039	656 / CONT	27/08/2019	NC nr. 656 din 27/08/19	AMORT MF SIGNAGE OMIS LUNA MAI	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.01.00.000008 .02.A	6.286,28	6.286,28
2040	1366 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.407,50	2.407,50
2041	1373 / VENI	27/08/2019	RC PARC nr. 16 din 27/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124,96	124,96
2042	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.390,96	3.390,96
2043	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	172,50	172,50
2044	1417 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.520,00	11.520,00
2045	2383 / CABA	27/08/2019	RC FOND nr. 19 din 27/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	88,08	88,08
2046	2404 / CABA	27/08/2019	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.850,00	3.850,00
2047	656 / CONT	27/08/2019	NC nr. 656 din 27/08/19	AMORT MF SIGNAGE OMIS LUNA IUNIE	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	6.286,28	6.286,28
2048	1366 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.407,50	2.407,50
2049	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.390,96	3.390,96
De raportat							21.523.622,55	21.523.622,55

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
2050	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	16.425, 94	16.425, 94
2051	2383 / CABA	27/08/2019	RC FOND nr. 19 din 27/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.090, 43	4.090, 43
2052	2404 / CABA	27/08/2019	RC BAZIN nr. 3 din 27/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.860, 00	3.860, 00
2053	656 / CONT	27/08/2019	NC nr. 656 din 27/08/19	AMORT MF SIGNAGE OMIS LUNA IULIE	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	6.286, 28	6.286, 28
2054	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	2.315, 00	2.315, 00
2055	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	1.387, 00	1.387, 00
2056	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	2.315, 00	2.315, 00
2057	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	7.782, 50	7.782, 50
2058	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
2059	1390 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.060, 00	1.060, 00
2060	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
2061	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.615, 76	9.615, 76
2062	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.615, 76	9.615, 76
2063	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	9.592, 50	9.592, 50
2064	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	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	9.592, 50	9.592, 50
De raportat							21.607.851,22	21.607.851,22

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
2065	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	845, 00	845, 00
2066	1389 / VENI	27/08/2019	DEB nr. 1 din 26/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	845, 00	845, 00
2067	660 / CONT	28/08/2019	NC nr. 660 din 28/08/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2068	662 / CONT	28/08/2019	NC nr. 662 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	305, 86	305, 86
2069	1041 / FACT	28/08/2019	FF nr. 433 din 28/08/19	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	124.606, 90	124.606, 90
2070	1368 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	575, 00	575, 00
2071	1370 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	150, 00	150, 00
2072	1372 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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
2073	1374 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	128, 00	128, 00
2074	1376 / VENI	28/08/2019	RC PARC nr. 17 din 28/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	68, 40	68, 40
2075	1377 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
2076	1379 / VENI	28/08/2019	RC TEREN nr. 13 din 28/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.039, 60	1.039, 60
2077	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.576, 03	6.576, 03
2078	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.687, 19	4.687, 19
2079	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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
De reportat							21.749.533,85	21.749.533,85

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
2080	2376 / CABA	28/08/2019	DECONT nr. 5 din 28/08/19	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
2081	2377 / CABA	28/08/2019	DECONT nr. 6 din 28/08/19	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
2082	2384 / CABA	28/08/2019	RC FOND nr. 20 din 28/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	521, 77	521, 77
2083	2386 / CABA	28/08/2019	CEC nr. 50 din 28/08/19	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
2084	2387 / CABA	28/08/2019	DPL nr. 404 din 28/08/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2085	2389 / CABA	28/08/2019	RC AGRICO nr. 4 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2086	2391 / CABA	28/08/2019	RC ZOO nr. 10 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.094, 00	7.094, 00
2087	2399 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.497, 57	2.497, 57
2088	2400 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	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	235, 66	235, 66
2089	2401 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.358, 00	3.358, 00
2090	2402 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
2091	2403 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.986, 81	5.986, 81
2092	2405 / CABA	28/08/2019	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.750, 00	3.750, 00
2093	2406 / CABA	28/08/2019	FV nr. 368350 din 28/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	474, 00	474, 00
2094	2417 / CABA	28/08/2019	EXT nr. 27 din 27/08/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.254, 60	1.254, 60
De reportat							21.783.751,76	21.783.751,76

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
2095	660 / CONT	28/08/2019	NC nr. 660 din 28/08/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	5, 50	5, 50
2096	662 / CONT	28/08/2019	NC nr. 662 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARE	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	581.01.01.000001 .02.A	305, 86	305, 86
2097	1041 / FACT	28/08/2019	FF nr. 47848 din 28/08/19	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	5, 99	5, 99
2098	1368 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	575, 00	575, 00
2099	1370 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	150, 00	150, 00
2100	1372 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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
2101	1374 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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
2102	1376 / VENI	28/08/2019	RC PARC nr. 17 din 28/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	367, 20	367, 20
2103	1379 / VENI	28/08/2019	RC TEREN nr. 13 din 28/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	1.039, 60	1.039, 60
2104	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.576, 03	6.576, 03
2105	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	247, 20	247, 20
2106	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.788, 00	18.788, 00
2107	2384 / CABA	28/08/2019	RC FOND nr. 20 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.559, 61	6.559, 61
2108	2386 / CABA	28/08/2019	CEC nr. 50 din 28/08/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2109	2389 / CABA	28/08/2019	RC AGRICO nr. 4 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
De raportat							21.823.714,75	21.823.714,75

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
2110	2391 / CABA	28/08/2019	RC ZOO nr. 10 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.094, 00	7.094, 00
2111	2401 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	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	657, 62	657, 62
2112	2402 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
2113	2403 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.986, 81	5.986, 81
2114	2405 / CABA	28/08/2019	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.090, 00	11.090, 00
2115	2406 / CABA	28/08/2019	FV nr. 368350 din 28/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	537, 00	537, 00
2116	2417 / CABA	28/08/2019	EXT nr. 27 din 27/08/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	836, 40	836, 40
2117	660 / CONT	28/08/2019	NC nr. 660 din 28/08/19	GOSP ASOC PROP 42	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	112, 53	112, 53
2118	1041 / FACT	28/08/2019	FF nr. 239, din 28/08/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	75, 00	75, 00
2119	1368 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	305, 50	305, 50
2120	1376 / VENI	28/08/2019	RC PARC nr. 17 din 28/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	124, 96	124, 96
2121	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	376, 42	376, 42
2122	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	220, 79	220, 79
2123	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-20, 70	-20, 70
2124	2384 / CABA	28/08/2019	RC FOND nr. 20 din 28/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.205, 01	3.205, 01
2125	2401 / CABA	28/08/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.358, 00	3.358, 00
De raportat							21.858.659,59	21.858.659,59

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
2126	2405 / CABA	28/08/2019	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.900, 00	1.900, 00
2127	2406 / CABA	28/08/2019	FV nr. 368350 din 28/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
2128	2417 / CABA	28/08/2019	EXT nr. 27 din 27/08/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	836, 40	836, 40
2129	660 / CONT	28/08/2019	NC nr. 660 din 28/08/19	GOSP FITA	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
2130	1041 / FACT	28/08/2019	FF nr. 239, din 28/08/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	80, 00	80, 00
2131	1368 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	305, 50	305, 50
2132	1376 / VENI	28/08/2019	RC PARC nr. 17 din 28/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	435, 60	435, 60
2133	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	376, 42	376, 42
2134	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	46, 35	46, 35
2135	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	234, 00	234, 00
2136	2384 / CABA	28/08/2019	RC FOND nr. 20 din 28/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	521, 77	521, 77
2137	2405 / CABA	28/08/2019	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.750, 00	3.750, 00
2138	2417 / CABA	28/08/2019	EXT nr. 27 din 27/08/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.254, 60	1.254, 60
2139	1368 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.073, 00	1.073, 00
2140	1376 / VENI	28/08/2019	RC PARC nr. 17 din 28/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	124, 96	124, 96
2141	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	33, 60	33, 60
De raportat							21.870.155,79	21.870.155,79

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
2142	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	38, 04	38, 04
2143	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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
2144	2384 / CABA	28/08/2019	RC FOND nr. 20 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.559, 61	6.559, 61
2145	2405 / CABA	28/08/2019	RC BAZIN nr. 4 din 28/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.090, 00	11.090, 00
2146	1368 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.073, 00	1.073, 00
2147	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	33, 60	33, 60
2148	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	1.000, 00	1.000, 00
2149	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	950, 00	950, 00
2150	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	1.083, 00	1.083, 00
2151	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	95, 00	95, 00
2152	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	75, 00	75, 00
2153	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	1.083, 00	1.083, 00
2154	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	2.065, 14	2.065, 14
2155	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	362, 00	362, 00
2156	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	172, 50	172, 50
2157	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	894, 09	894, 09
De raportat							21.897.053,77	21.897.053,77

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
2158	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	294, 11	294, 11
2159	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	172, 50	172, 50
2160	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	7.442, 50	7.442, 50
2161	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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
2162	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.425, 94	16.425, 94
2163	1392 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
2164	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	385, 00	385, 00
2165	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.425, 94	16.425, 94
2166	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	-342, 72	-342, 72
2167	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.387, 00	1.387, 00
2168	1418 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.020, 00	13.020, 00
2169	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.387, 00	1.387, 00
2170	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	7.782, 50	7.782, 50
2171	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	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	7.782, 50	7.782, 50
2172	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.060, 00	1.060, 00
2173	1391 / VENI	28/08/2019	DEB nr. 1 din 27/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.060, 00	1.060, 00
De raportat							21.971.948,54	21.971.948,54

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
2174	663 / CONT	29/08/2019	NC nr. 663 din 29/08/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2175	681 / CONT	29/08/2019	NC nr. 681 din 29/08/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	8.887, 06	8.887, 06
2176	683 / CONT	29/08/2019	NC nr. 683 din 29/08/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	23.437, 00	23.437, 00
2177	687 / CONT	29/08/2019	NC nr. 687 din 29/08/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	46.874, 00	46.874, 00
2178	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 5203850 din 29/08/19	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	236.003, 39	236.003, 39
2179	1042 / FACT	29/08/2019	F nr. 251 din 29/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
2180	1043 / FACT	29/08/2019	F nr. 251 din 29/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
2181	1044 / FACT	29/08/2019	F nr. 655 din 29/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	61.040, 00	61.040, 00
2182	1045 / FACT	29/08/2019	F nr. 655 din 29/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	61.040, 00	61.040, 00
2183	1046 / FACT	29/08/2019	F nr. 655 din 29/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	5.600, 00	5.600, 00
2184	1047 / FACT	29/08/2019	F nr. 655 din 29/08/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.600, 00	5.600, 00
2185	1048 / FACT	29/08/2019	F nr. 705 din 29/08/19	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
2186	1049 / FACT	29/08/2019	F nr. 705 din 29/08/19	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
De raportat							22.620.459,99	22.620.459,99

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
2187	1052 / FACT	29/08/2019	F nr. 435 din 29/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
2188	1053 / FACT	29/08/2019	F nr. 435 din 29/08/19	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	50.000, 00	50.000, 00
2189	1054 / FACT	29/08/2019	F nr. 24 din 29/08/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0706.02.A.70.50. 71.01.30	16.000, 00	16.000, 00
2190	1055 / FACT	29/08/2019	F nr. 24 din 29/08/19	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	16.000, 00	16.000, 00
2191	1375 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	128, 00	128, 00
2192	1378 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
2193	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.687, 19	4.687, 19
2194	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.462, 87	3.462, 87
2195	1396 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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
2196	1398 / VENI	29/08/2019	RC PARC nr. 18 din 29/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	435, 60	435, 60
2197	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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
2198	1421 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	1.120, 00	1.120, 00
2199	1426 / VENI	29/08/2019	RC TEREN nr. 14 din 29/08/19	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							22.764.749,30	22.764.749,30

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
2200	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3332 din 29/08/19	Fact nr 1728K PARTIAL SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1728K din 2019-08-01	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
2201	2380 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7804 din 29/08/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	312, 39	312, 39
2202	2381 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7805 din 29/08/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.782, 88	2.782, 88
2203	2385 / CABA	29/08/2019	DEC nr. 7 din 29/08/19	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
2204	2407 / CABA	29/08/2019	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.500, 00	3.500, 00
2205	2408 / CABA	29/08/2019	FV nr. 368599 din 29/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	537, 00	537, 00
2206	2412 / CABA	29/08/2019	RC FOND nr. 21 din 29/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	273, 48	273, 48
2207	2418 / CABA	29/08/2019	EXT nr. 29 din 29/08/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	196, 00	196, 00
2208	2421 / CABA	29/08/2019	DPL nr. 409 din 29/08/19	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
2209	2429 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
2210	2430 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	4.383, 84	4.383, 84
2211	2431 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	235, 66	235, 66
2212	2432 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	657, 62	657, 62
2213	2433 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.497, 57	2.497, 57
2214	2446 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7806 din 29/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
De raportat							22.882.151,44	22.882.151,44

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
2215	2447 / CABA	29/08/2019	OP nr. 1 din 29/08/19	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
2216	2448 / CABA	29/08/2019	OP nr. 711 din 29/08/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787,54	7.787,54
2217	2449 / CABA	29/08/2019	OP nr. 246 din 29/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43,80	43,80
2218	663 / CONT	29/08/2019	NC nr. 663 din 29/08/19	GAR LICIT ARTOPIC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.066	1.710,00	1.710,00
2219	681 / CONT	29/08/2019	NC nr. 681 din 29/08/19	SCHIMB VAL	512.01.02.000003 .02.A.XX	581.01.01.000003 .02.A	8.887,06	8.887,06
2220	683 / CONT	29/08/2019	NC nr. 683 din 29/08/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000045 .02.A	23.437,00	23.437,00
2221	687 / CONT	29/08/2019	NC nr. 687 din 29/08/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000008 .02.A	46.874,00	46.874,00
2222	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 436-440 din 29/08/19	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	5.688,91	5.688,91
2223	1375 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	128,00	128,00
2224	1378 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
2225	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.687,19	4.687,19
2226	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	693,00	693,00
2227	1398 / VENI	29/08/2019	RC PARC nr. 18 din 29/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	435,60	435,60
2228	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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
2229	1421 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	465,90	465,90
De raportat							22.985.369,12	22.985.369,12

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
2230	1426 / VENI	29/08/2019	RC TEREN nr. 14 din 29/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.039, 60	1.039, 60
2231	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3333 din 29/08/19	Fact nr 5203797 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203797 din 2019-05-06	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	116.985, 78	116.985, 78
2232	2380 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7804 din 29/08/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	312, 39	312, 39
2233	2381 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7805 din 29/08/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.782, 88	2.782, 88
2234	2407 / CABA	29/08/2019	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.650, 00	5.650, 00
2235	2408 / CABA	29/08/2019	FV nr. 368599 din 29/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
2236	2412 / CABA	29/08/2019	RC FOND nr. 21 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.726, 78	3.726, 78
2237	2418 / CABA	29/08/2019	EXT nr. 29 din 29/08/19	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	294, 00	294, 00
2238	2429 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.213, 86	6.213, 86
2239	2431 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	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	289, 89	289, 89
2240	2432 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 62	657, 62
2241	2433 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.497, 57	2.497, 57
2242	2446 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7806 din 29/08/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2243	2449 / CABA	29/08/2019	OP nr. 246 din 29/08/19	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
2244	681 / CONT	29/08/2019	NC nr. 681 din 29/08/19	TRSF LEI IN TREZ	581.01.01.000003 .02.A	512.01.02.000003 .02.A.XX	9.000, 00	9.000, 00
De raportat							23.137.684,49	23.137.684,49

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
2245	683 / CONT	29/08/2019	NC nr. 683 din 29/08/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	39.000, 00	39.000, 00
2246	687 / CONT	29/08/2019	NC nr. 687 din 29/08/19	TRANSF IN TREZ	581.01.01.000008 .02.A	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	46.000, 00	46.000, 00
2247	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 450-442-435-439 din 29/08/19	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	7.607, 21	7.607, 21
2248	1375 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	273, 00	273, 00
2249	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	247, 20	247, 20
2250	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	819, 98	819, 98
2251	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	300, 00	300, 00
2252	1421 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.600, 00	1.600, 00
2253	1426 / VENI	29/08/2019	RC TEREN nr. 14 din 29/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2254	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3334 din 29/08/19	F 5203850 PARTIAL F 523850 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203850 din 2019	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	90.000, 00	90.000, 00
2255	2407 / CABA	29/08/2019	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.180, 00	1.180, 00
2256	2408 / CABA	29/08/2019	FV nr. 368599 din 29/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	537, 00	537, 00
2257	2412 / CABA	29/08/2019	RC FOND nr. 21 din 29/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.141, 77	3.141, 77
2258	2429 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 70	10, 70
2259	2431 / CABA	29/08/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	235, 66	235, 66
De raportat							23.328.677,01	23.328.677,01

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
2260	2446 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7806 din 29/08/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2261	2449 / CABA	29/08/2019	OP nr. 246 din 29/08/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	43, 80	43, 80
2262	681 / CONT	29/08/2019	NC nr. 681 din 29/08/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 51	4, 51
2263	683 / CONT	29/08/2019	NC nr. 683 din 29/08/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 51	4, 51
2264	687 / CONT	29/08/2019	NC nr. 687 din 29/08/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 51	4, 51
2265	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 443-428 din 29/08/19	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	7.601, 50	7.601, 50
2266	1375 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	273, 00	273, 00
2267	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	247, 20	247, 20
2268	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	244, 00	244, 00
2269	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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
2270	1426 / VENI	29/08/2019	RC TEREN nr. 14 din 29/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.039, 60	1.039, 60
2271	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3335 din 29/08/19	F 436 F 440 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 436-440 din 2019-08-29	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	5.688, 91	5.688, 91
2272	2407 / CABA	29/08/2019	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.500, 00	3.500, 00
2273	2412 / CABA	29/08/2019	RC FOND nr. 21 din 29/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	273, 48	273, 48
2274	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 446-427 din 29/08/19	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	1.430, 36	1.430, 36
De raportat							23.349.052,39	23.349.052,39

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
2275	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	220, 79	220, 79
2276	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	40, 00	40, 00
2277	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	1.050.000, 00	1.050.000, 00
2278	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3336 din 29/08/19	F 450 F 442 F 435 F 439 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 450-442-435-439 din 2019-08-29	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	7.607, 21	7.607, 21
2279	2407 / CABA	29/08/2019	RC BAZIN nr. 5 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.650, 00	5.650, 00
2280	2412 / CABA	29/08/2019	RC FOND nr. 21 din 29/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.726, 78	3.726, 78
2281	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 371 din 29/08/19	PRESTARI SRVICII - LA RESIDENZA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0668.02.A.67.50. 20.30.30	3.253, 00	3.253, 00
2282	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	220, 79	220, 79
2283	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	2.929, 50	2.929, 50
2284	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	213, 87	213, 87
2285	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3337 din 29/08/19	F 443 F 428 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 443-428 din 2019-08-29	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	7.601, 50	7.601, 50
2286	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 7 din 29/08/19	PRESTARI SERVICII - PFA MARINICA ELISAVETA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0705.02.A.70.50. 20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2287	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	46, 35	46, 35
2288	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
2289	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	282, 50	282, 50
De raportat							24.431.964,68	24.431.964,68

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
2290	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3338 din 29/08/19	F 446 F 427 MATURAT SALUBRIZARE - SUPERCOM - achitat factura seria nr 446-427 din 2019-08-29	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	1.430,36	1.430,36
2291	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 515 din 29/08/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	749,70	749,70
2292	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	46,35	46,35
2293	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	38,00	38,00
2294	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	588,00	588,00
2295	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3340 din 29/08/19	Fact nr 433 PARTIAL MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 433 din 2019-08-28	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	80.000,00	80.000,00
2296	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 10222383268 din 29/08/19	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	15.047,07	15.047,07
2297	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	38,04	38,04
2298	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	2.811,34	2.811,34
2299	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.393,00	15.393,00
2300	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3347 din 29/08/19	F 371 PRESTARI CUSTOM RESITA - LA RESIDENZA - achitat factura seria nr 371 din 2019-08-29	401.01.00.000001 .0668.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.253,00	3.253,00
2301	1040 / FACT	29/08/2019	FF nr. 10222383270 din 29/08/19	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	49,22	49,22
2302	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	38,04	38,04
2303	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	5.091,50	5.091,50
De raportat							24.556.538,30	24.556.538,30

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
2304	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	-390.000, 00	-390.000, 00
2305	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3350 din 29/08/19	Fact nr 7 PRESTARI SERVICII - PFA MARINICA ELISAVETA - achitat factura seria nr 7 din 2019-08-29	401.01.00.000001 .0705.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
2306	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	1.000, 00	1.000, 00
2307	1394 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
2308	1419 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	390.000, 00	390.000, 00
2309	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7759 din 29/08/19	Fact nr 364 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 364 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	1.019, 89	1.019, 89
2310	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	1.000, 00	1.000, 00
2311	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7760 din 29/08/19	Fact nr 395 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 395 din 2019-05-16	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	2.647, 56	2.647, 56
2312	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	95, 00	95, 00
2313	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	Fact nr 395 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 395 din 2019-05-16	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	149, 94	149, 94
2314	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	95, 00	95, 00
2315	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35119 din 29/08/19	Fact nr 395 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 395 din 2019-05-16	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
2316	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.065, 14	2.065, 14
De reportat							24.566.284,82	24.566.284,82

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
2317	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7763 din 29/08/19	Fact nr 438 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 438 din 2019-05-29	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	2.733, 51	2.733, 51
2318	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	2.065, 14	2.065, 14
2319	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	Fact nr 438 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 438 din 2019-05-29	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	119, 95	119, 95
2320	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	894, 09	894, 09
2321	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35119 din 29/08/19	Fact nr 438 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 438 din 2019-05-29	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	24, 00	24, 00
2322	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	894, 09	894, 09
2323	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7766 din 29/08/19	Fact nr 506 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 506 din 2019-07-11	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	2.000, 00	2.000, 00
2324	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	7.442, 50	7.442, 50
2325	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	Fact nr 506 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 506 din 2019-07-11	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
2326	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	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	7.442, 50	7.442, 50
2327	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7768 din 29/08/19	Fact nr 524 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 524 din 2019-08-09	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	438, 74	438, 74
2328	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	640, 00	640, 00
2329	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	Fact nr 524 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 524 din 2019-08-09	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	7, 50	7, 50
2330	1393 / VENI	29/08/2019	DEB nr. 1 din 28/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	640, 00	640, 00
De raportat							24.591.650,83	24.591.650,83

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
2331	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7770 din 29/08/19	Fact nr 509 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 509 din 2019-08-09	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	1.120, 26	1.120, 26
2332	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7771 din 29/08/19	Fact nr 2018028 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018028 din 2019-06-10	401.01.00.000001.0159.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	476, 00	476, 00
2333	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	C/V , nr. 2018031din data: 23.07.2019 - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018031 din 2019-07-23	401.01.00.000001.0159.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.428, 00	1.428, 00
2334	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	C/V , nr. 2018032din data: 23.07.2019 - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018032 din 2019-07-23	401.01.00.000001.0159.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	476, 00	476, 00
2335	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	C/V , nr. 2018037din data: 23.07.2019 - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018037 din 2019-07-23	401.01.00.000001.0159.02.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
2336	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7773 din 29/08/19	Fact nr 487 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 487. din 2019-05-14	401.01.00.000001.0181.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	26.242, 64	26.242, 64
2337	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7776 din 29/08/19	Fact nr 498 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 498 din 2019-06-06	401.01.00.000001.0181.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	13.757, 36	13.757, 36
2338	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7777 din 29/08/19	Fact nr 77 ONORARIU NOTAR - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 77 din 2019-06-13	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	476, 00	476, 00
2339	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7778 din 29/08/19	Fact nr 41 ONORARIU NOTAR - 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	14.524, 00	14.524, 00
2340	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7780 din 29/08/19	Fact nr 823 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 823 din 2019-04-05	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	94.276, 53	94.276, 53
2341	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7781 din 29/08/19	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	5.723, 47	5.723, 47
2342	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7783 din 29/08/19	Fact nr 1149492 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1149492 din 2019-05-21	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	1.610, 48	1.610, 48
De reportat							24.752.951,57	24.752.951,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2343	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7784 din 29/08/19	Fact nr 1150713 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1150713 din 2019-05-27	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	1.478, 80	1.478, 80
2344	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7785 din 29/08/19	Fact nr 1892030 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1892030. din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	2.246, 52	2.246, 52
2345	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7786 din 29/08/19	Fact nr 1892030 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1892030 din 2019-03-12	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	1.832, 12	1.832, 12
2346	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7787 din 29/08/19	Fact nr 1897745 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1897745 din 2019-03-19	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	2.915, 43	2.915, 43
2347	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7788 din 29/08/19	Fact nr 1897745 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1897745. din 2019-03-19	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	952, 37	952, 37
2348	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7789 din 29/08/19	Fact nr 1904388 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1904388 din 2019-04-08	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	2.711, 82	2.711, 82
2349	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7790 din 29/08/19	Fact nr 1904388 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1904388, din 2019-04-08	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	363, 52	363, 52
2350	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7791 din 29/08/19	Fact nr 1910925 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1910925 din 2019-05-22	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	4.209, 50	4.209, 50
2351	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7792 din 29/08/19	Fact nr 9800291 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800291 din 2019-05-28	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	175, 85	175, 85
2352	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7793 din 29/08/19	Fact nr 9800309 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800309 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.239, 88	1.239, 88
2353	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7794 din 29/08/19	Fact nr 1917592 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1917592 din 2019-06-11	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	4.224, 04	4.224, 04
2354	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7795 din 29/08/19	Fact nr 1917592 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1917592. din 2019-06-11	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	181, 76	181, 76
De reportat							24.775.483,18	24.775.483,18

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
2355	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7796 din 29/08/19	Fact nr 9800324 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800324 din 2019-06-19	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.769, 84	1.769, 84
2356	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7797 din 29/08/19	Fact nr 9800401 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800401 din 2019-07-08	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	542, 72	542, 72
2357	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3351 din 29/08/19	F 458 materiale - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 458 din 2019-06-11	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	923, 54	923, 54
2358	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 3352 din 29/08/19	Fact nr 515 SACI DESEURI - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 515 din 2019-08-29	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	749, 70	749, 70
2359	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7798 din 29/08/19	Fact nr 1923160 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1923160 din 2019-07-11	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	516, 19	516, 19
2360	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7799 din 29/08/19	Fact nr 1923484 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1923484 din 2019-07-11	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	3.686, 04	3.686, 04
2361	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7800 din 29/08/19	Fact nr 1923484 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1923484. din 2019-07-11	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	719, 76	719, 76
2362	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	C/V , nr. 9800542din data: 08.08.2019 - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800542 din 2019-08-08	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	2.413, 39	2.413, 39
2363	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 35118 din 29/08/19	C/V , nr. 9800543din data: 08.08.2019 - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800543 din 2019-08-08	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	542, 72	542, 72
2364	2371 / CABA	29/08/2019	OP nr. 7803 din 29/08/19	Fact nr 1929009 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1929009 din 2019-08-20	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	1.859, 95	1.859, 95
2365	149 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	44.214, 00	44.214, 00
2366	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	943.329, 00	943.329, 00
De reportat							25.776.750,03	25.776.750,03

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
2367	154 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	4.052, 00	4.052, 00
2368	156 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	48.404, 00	48.404, 00
2369	158 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	6.649, 00	6.649, 00
2370	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	81.181, 00	81.181, 00
2371	162 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	8.273, 00	8.273, 00
2372	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	248.904, 00	248.904, 00
2373	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	181.428, 00	181.428, 00
2374	168 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	35.789, 00	35.789, 00
2375	664 / CONT	30/08/2019	NC nr. 664 din 30/08/19	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
2376	668 / CONT	30/08/2019	NC nr. 668 din 30/08/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.093, 66	1.093, 66
2377	669 / CONT	30/08/2019	NC nr. 669 din 30/08/19	AMORTIZARE AUGUST 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2378	670 / CONT	30/08/2019	NC nr. 670 din 30/08/19	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	2.754, 00	2.754, 00
2379	671 / CONT	30/08/2019	NC nr. 671 din 30/08/19	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
De raportat							26.395.994,25	26.395.994,25

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
2380	672 / CONT	30/08/2019	NC nr. 672 din 30/08/19	MDRAP- TRANSFER PNDL CTR 3558/21.05.2018 SI CTR.1884/05.03.2018	521.01.00.000001 .02.A.42.65	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.65	527.764, 78	527.764, 78
2381	673 / CONT	30/08/2019	NC nr. 673 din 30/08/19	TRANSFER CERERE NE.4 PROIECT.RORS19	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	581.01.01.000008 .02.A	46.000, 00	46.000, 00
2382	675 / CONT	30/08/2019	NC nr. 675 din 30/08/19	TRANSFER PREFINANTARE EUROPA PTR.CETATENI	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	581.01.01.000003 .02.A	9.000, 00	9.000, 00
2383	676 / CONT	30/08/2019	NC nr. 676 din 30/08/19	MDRAP- CERERE DE RAMBURSARE NR.7 RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.01	45.207, 25	45.207, 25
2384	677 / CONT	30/08/2019	NC nr. 677 din 30/08/19	TRANSFER PREFINANTARE ENERGY RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	581.01.01.000045 .02.A	39.000, 00	39.000, 00
2385	678 / CONT	30/08/2019	NC nr. 678 din 30/08/19	INCAS.ON LINE/ L.AUGUST 2019	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	7.760, 45	7.760, 45
2386	679 / CONT	30/08/2019	NC nr. 679 din 30/08/19	VIRAT CONT INCASARI CARD L. IULIE 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	40.720, 63	40.720, 63
2387	680 / CONT	30/08/2019	NC nr. 680 din 30/08/19	STORNO NORMA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	-589, 00	-589, 00
2388	684 / CONT	30/08/2019	NC nr. 684 din 30/08/19	MIN DEZV CERERE 7	515.02.02.000045 .02.A	458.03.02.000045 .02.A	216.393, 71	216.393, 71
2389	686 / CONT	30/08/2019	NC nr. 686 din 30/08/19	REST GAR AGENCY	462.01.09.000001 .02.A.01.01.080	512.04.02.000001 .02.A.XX	17.464, 00	17.464, 00
2390	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	24.176, 50	24.176, 50
2391	690 / CONT	30/08/2019	NC nr. 690 din 30/08/19	RESTITUIT GARANTIE FIP CONSULTING	462.01.09.000001 .02.A.01.01.076	552.00.00.000001 .02.A	3.489, 00	3.489, 00
2392	1073 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1073 din 30/08/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.650, 64	3.650, 64
2393	1074 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1074 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2394	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 95189 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0695.02.A.70.50. 58.02.02	577, 27	577, 27
2395	1076 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1076 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
De raportat							27.376.762,48	27.376.762,48

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
2396	1077 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1077 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.737,44	8.737,44
2397	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	497,80	497,80
2398	1079 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1079 din 30/08/19	BCR IMPRUMUT	512.01.02.000001 .02.C.XX	117.00.00.000001 .02.C	15.656.464,00	15.656.464,00
2399	1090 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1090 din 30/08/19	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
2400	1091 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1091 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107.301,68	107.301,68
2401	1094 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1094 din 30/08/19	PROCES VERBAL 522/30.08.2019 COLEGIUL TEHNIC CARASAN	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	3.498.645,67	3.498.645,67
2402	1097 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1097 din 30/08/19	INCHID CT 231 ENERGYE	658.01.09.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	11.324,00	11.324,00
2403	1117 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1117 din 30/08/19	TRANSF ENERGY RORS 13 BAZIN	658.01.01.000045 .02.A	103.00.00.000045 .02.A	1.569.784,49	1.569.784,49
2404	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.462,87	3.462,87
2405	1397 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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
2406	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.787,11	5.787,11
2407	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	781,04	781,04
2408	1422 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	1.120,00	1.120,00
2409	1423 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	411,00	411,00
2410	1425 / VENI	30/08/2019	RC PARC nr. 19 din 30/08/19	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
2411	1427 / VENI	30/08/2019	RC TEREN nr. 15 din 30/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.688,00	2.688,00
De raportat							48.253.363,92	48.253.363,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2412	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	-161.062, 22	-161.062, 22
2413	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3366 din 30/08/19	F 95189 PR NETWORK OF CITIZEN APARAT INDOSARIAT - ANEMONA COM - achitat factura seria nr 95189 din 2019-08-30	401.01.00.000003.0695.02.A.70.50.58.02.02	770.00.00.000003.02.A.70.50.58.02.02	577, 27	577, 27
2414	2410 / CABA	30/08/2019	FV nr. 10 din 30/08/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	1.758, 35	1.758, 35
2415	2411 / CABA	30/08/2019	OP nr. 724 din 30/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	68, 40	68, 40
2416	2419 / CABA	30/08/2019	EXT nr. 29 din 29/08/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	294, 00	294, 00
2417	2420 / CABA	30/08/2019	EXT nr. 30 din 30/08/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001.02.A.01	735.06.00.02.A.16.02.01	84, 00	84, 00
2418	2422 / CABA	30/08/2019	DPL nr. 407 din 30/08/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001.0137.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2419	2423 / CABA	30/08/2019	RC FOND nr. 22 din 30/08/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	34, 24	34, 24
2420	2427 / CABA	30/08/2019	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	11.500, 00	11.500, 00
2421	2428 / CABA	30/08/2019	FV nr. 368890 din 30/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	660, 00	660, 00
2422	2434 / CABA	30/08/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	6.224, 56	6.224, 56
2423	2435 / CABA	30/08/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	4.383, 84	4.383, 84
2424	2436 / CABA	30/08/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	289, 89	289, 89
2425	2439 / CABA	30/08/2019	EXT nr. 30 din 30/08/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	240, 00	240, 00
2426	2450 / CABA	30/08/2019	OP nr. 475 din 30/08/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
2427	149 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	2.082, 00	2.082, 00
De raportat							48.122.150,21	48.122.150,21

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
2428	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	5.801, 00	5.801, 00
2429	154 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	91, 00	91, 00
2430	156 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.089, 00	1.089, 00
2431	158 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	149, 00	149, 00
2432	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	397, 00	397, 00
2433	162 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	186, 00	186, 00
2434	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	9.612, 00	9.612, 00
2435	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	66.696, 00	66.696, 00
2436	168 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	805, 00	805, 00
2437	668 / CONT	30/08/2019	NC nr. 668 din 30/08/19	STORNO CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-2, 00	-2, 00
2438	669 / CONT	30/08/2019	NC nr. 669 din 30/08/19	AMORTIZARE AUGUST 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2439	670 / CONT	30/08/2019	NC nr. 670 din 30/08/19	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	120, 00	120, 00
2440	671 / CONT	30/08/2019	NC nr. 671 din 30/08/19	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
2441	678 / CONT	30/08/2019	NC nr. 678 din 30/08/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO L.IULIE 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	14.602, 89	14.602, 89
2442	679 / CONT	30/08/2019	NC nr. 679 din 30/08/19	INCASARI CARD CEC AUGUST 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	32.411, 70	32.411, 70
De reportat							48.254.441,84	48.254.441,84

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
2443	680 / CONT	30/08/2019	NC nr. 680 din 30/08/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-10, 86	-10, 86
2444	686 / CONT	30/08/2019	NC nr. 686 din 30/08/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	37, 00	37, 00
2445	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	29.334, 58	29.334, 58
2446	690 / CONT	30/08/2019	NC nr. 690 din 30/08/19	TX TRAFIC GREU DEpus WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	5.550, 00	5.550, 00
2447	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 209901496358 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0514.02.A.70.50. 58.02.02	299, 99	299, 99
2448	1074 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1074 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	546, 00	546, 00
2449	1076 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1076 din 30/08/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	38.396, 00	38.396, 00
2450	1077 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1077 din 30/08/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.130, 00	8.130, 00
2451	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	42.392, 59	42.392, 59
2452	1079 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1079 din 30/08/19	BCR IMPRUMUT	117.00.00.000001 .02.A.03	162.02.00.000001 .02.A.013	15.656.464, 00	15.656.464, 00
2453	1090 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1090 din 30/08/19	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
2454	1091 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1091 din 30/08/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.886, 86	4.886, 86
2455	1097 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1097 din 30/08/19	INCHID CT 231 PANOURI SOLARE	658.01.09.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	37.913, 40	37.913, 40
2456	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.462, 87	3.462, 87
2457	1397 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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
2458	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	909, 00	909, 00
De raportat							64.083.825,51	64.083.825,51

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
2459	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-3.482, 86	-3.482, 86
2460	1422 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	1.120, 00	1.120, 00
2461	1423 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.367, 50	1.367, 50
2462	1425 / VENI	30/08/2019	RC PARC nr. 19 din 30/08/19	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
2463	1427 / VENI	30/08/2019	RC TEREN nr. 15 din 30/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2464	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-35.595, 14	-35.595, 14
2465	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3367 din 30/08/19	F209901496358 NETWORK OF CITIZEN ROUTER - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 209901496358 din 2019-08-30	401.01.00.000003 .0514.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	299, 99	299, 99
2466	2410 / CABA	30/08/2019	FV nr. 10 din 30/08/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.758, 35	1.758, 35
2467	2411 / CABA	30/08/2019	OP nr. 724 din 30/08/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
2468	2419 / CABA	30/08/2019	EXT nr. 29 din 29/08/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	196, 00	196, 00
2469	2420 / CABA	30/08/2019	EXT nr. 30 din 30/08/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2470	2423 / CABA	30/08/2019	RC FOND nr. 22 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.415, 25	3.415, 25
2471	2427 / CABA	30/08/2019	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.680, 00	4.680, 00
2472	2428 / CABA	30/08/2019	FV nr. 368890 din 30/08/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	354, 00	354, 00
2473	2434 / CABA	30/08/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/08/19	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	3.965, 98	3.965, 98
De raportat							64.062.486,58	64.062.486,58

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
2474	2435 / CABA	30/08/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/08/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.758,46	1.758,46
2475	2436 / CABA	30/08/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	289,89	289,89
2476	2439 / CABA	30/08/2019	EXT nr. 30 din 30/08/19	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	360,00	360,00
2477	149 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	10.916,00	10.916,00
2478	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10.885,00	10.885,00
2479	154 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.010,00	1.010,00
2480	156 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	12.105,00	12.105,00
2481	158 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.665,00	1.665,00
2482	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.731,00	2.731,00
2483	162 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.891,00	1.891,00
2484	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.238,00	2.238,00
2485	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.128,00	1.128,00
De raportat							64.109.463,93	64.109.463,93

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
2486	168 / SALA	30/08/2019	OP nr. 3614 din 09/09/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	8.948, 00	8.948, 00
2487	670 / CONT	30/08/2019	NC nr. 670 din 30/08/19	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
2488	678 / CONT	30/08/2019	NC nr. 678 din 30/08/19	COMISION PLATIT IN L.SEPTEMBRIE PTR.OPERATIUNILE DIN L.AUGUST	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-127, 23	-127, 23
2489	679 / CONT	30/08/2019	NC nr. 679 din 30/08/19	VIRAT INCASARI CARD CEC L.AUGUST IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	32.411, 70	32.411, 70
2490	686 / CONT	30/08/2019	NC nr. 686 din 30/08/19	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	118, 25	118, 25
2491	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	233, 26	233, 26
2492	690 / CONT	30/08/2019	NC nr. 690 din 30/08/19	TX TRAFIC GREU DEPUȘ DE LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2493	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 241010145 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0707.02.A.70.50. 58.02.02	223, 53	223, 53
2494	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	5.423, 12	5.423, 12
2495	1091 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1091 din 30/08/19	STORNO FACTURA	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-58, 00	-58, 00
2496	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	693, 00	693, 00
2497	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.668, 12	1.668, 12
2498	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	320, 88	320, 88
2499	1422 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	465, 90	465, 90
2500	1425 / VENI	30/08/2019	RC PARC nr. 19 din 30/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2501	1427 / VENI	30/08/2019	RC TEREN nr. 15 din 30/08/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	2.688, 00	2.688, 00
De raportat							64.163.555,73	64.163.555,73

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
2502	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	-30.936, 23	-30.936, 23
2503	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3368 din 30/08/19	F241010145 PR NETWORK OF CITIZEN MIKROTIK - SENETIC DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 241010145 din 2019-08-30	401.01.00.000003.0707.02.A.70.50.58.02.02	770.00.00.000003.02.A.70.50.58.02.02	223, 53	223, 53
2504	2411 / CABA	30/08/2019	OP nr. 724 din 30/08/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	428, 40	428, 40
2505	2419 / CABA	30/08/2019	EXT nr. 29 din 29/08/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	196, 00	196, 00
2506	2423 / CABA	30/08/2019	RC FOND nr. 22 din 30/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.827, 93	1.827, 93
2507	2427 / CABA	30/08/2019	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0029.000001.02.A.36.50	2.200, 00	2.200, 00
2508	2428 / CABA	30/08/2019	FV nr. 368890 din 30/08/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	660, 00	660, 00
2509	2434 / CABA	30/08/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	6.224, 56	6.224, 56
2510	2435 / CABA	30/08/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	4.383, 84	4.383, 84
2511	149 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	4.448, 00	4.448, 00
2512	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	20.268, 00	20.268, 00
2513	154 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	406, 00	406, 00
2514	156 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	4.841, 00	4.841, 00
2515	158 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	661, 00	661, 00
2516	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.67.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67.05.03.10.03.07	1.836, 00	1.836, 00
De raportat							64.181.223,76	64.181.223,76

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
2517	162 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	824, 00	824, 00
2518	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	5.817, 00	5.817, 00
2519	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.883, 00	2.883, 00
2520	168 / SALA	30/08/2019	OP nr. 3615 din 09/09/19	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.579, 00	3.579, 00
2521	670 / CONT	30/08/2019	NC nr. 670 din 30/08/19	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
2522	686 / CONT	30/08/2019	NC nr. 686 din 30/08/19	PLATA VEGALOGISTIC F 99	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	7.095, 00	7.095, 00
2523	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.133, 07	1.133, 07
2524	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 8486 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0708.02.A.70.50. 58.02.02	2.948, 82	2.948, 82
2525	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29.204, 22	29.204, 22
2526	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	693, 00	693, 00
2527	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.500, 00	7.500, 00
2528	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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
2529	1422 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	465, 90	465, 90
2530	1427 / VENI	30/08/2019	RC TEREN nr. 15 din 30/08/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2531	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-29.910, 00	-29.910, 00
De reportat							64.213.586,77	64.213.586,77

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
2532	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3369 din 30/08/19	F 8486 PR NETWORK OF CITIZEN MONITORE - IASI IT - achitat factura seria nr 8486 din 2019-08-30	401.01.00.000003 .0708.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	2.948, 82	2.948, 82
2533	2419 / CABA	30/08/2019	EXT nr. 29 din 29/08/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	294, 00	294, 00
2534	2423 / CABA	30/08/2019	RC FOND nr. 22 din 30/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	34, 24	34, 24
2535	2427 / CABA	30/08/2019	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.000, 00	2.000, 00
2536	149 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.827, 00	2.827, 00
2537	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	240.164, 00	240.164, 00
2538	154 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	244, 00	244, 00
2539	156 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.734, 00	2.734, 00
2540	158 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	431, 00	431, 00
2541	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	21.079, 00	21.079, 00
2542	162 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	542, 00	542, 00
2543	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	65.367, 00	65.367, 00
2544	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.108, 00	4.108, 00
De reportat							64.556.359,83	64.556.359,83

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
2545	168 / SALA	30/08/2019	OP nr. 3616 din 09/09/19	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	2.221, 00	2.221, 00
2546	686 / CONT	30/08/2019	NC nr. 686 din 30/08/19	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	118, 25	118, 25
2547	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	254, 95	254, 95
2548	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 190700241 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0021.02.A.70.50. 58.02.02	195, 00	195, 00
2549	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	18.002, 44	18.002, 44
2550	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	819, 98	819, 98
2551	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	2.830, 29	2.830, 29
2552	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	940, 00	940, 00
2553	1422 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.600, 00	1.600, 00
2554	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-8.458, 23	-8.458, 23
2555	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3370 din 30/08/19	F 190700241 PRNETWORK OF CITIZEN TASTATURA - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 190700241 din 2019-08-30	401.01.00.000003 .0021.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	195, 00	195, 00
2556	2423 / CABA	30/08/2019	RC FOND nr. 22 din 30/08/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	14, 58	14, 58
2557	2427 / CABA	30/08/2019	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	11.500, 00	11.500, 00
2558	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	94.319, 00	94.319, 00
De reportat							64.680.912,09	64.680.912,09

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
2559	156 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	160, 00	160, 00
2560	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	8.123, 00	8.123, 00
2561	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	24.894, 00	24.894, 00
2562	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	46.372, 00	46.372, 00
2563	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	3.694, 00	3.694, 00
2564	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 132721 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0709.02.A.70.50. 58.02.02	648, 07	648, 07
2565	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	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
2566	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	819, 98	819, 98
2567	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	117, 50	117, 50
2568	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	12, 08	12, 08
2569	1422 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.600, 00	1.600, 00
2570	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-5.211, 06	-5.211, 06
2571	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3371 din 30/08/19	F132721 PR NETWORK OF CITIZEN SCAUNE - STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP - achitat factura seria nr 132721 din 2019-08-30	401.01.00.000003 .0709.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	648, 07	648, 07
2572	2423 / CABA	30/08/2019	RC FOND nr. 22 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.415, 25	3.415, 25
De raportat							64.791.059,33	64.791.059,33

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
2573	2427 / CABA	30/08/2019	RC BAZIN nr. 6 din 30/08/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.680, 00	4.680, 00
2574	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	60.746, 00	60.746, 00
2575	156 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2576	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	4.723, 00	4.723, 00
2577	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	16.661, 00	16.661, 00
2578	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	18.150, 00	18.150, 00
2579	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	4.086, 91	4.086, 91
2580	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 26345 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0036.02.A.70.50. 58.02.02	12.584, 99	12.584, 99
2581	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-15.816, 23	-15.816, 23
2582	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	244, 00	244, 00
2583	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	14, 00	14, 00
2584	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	40.700, 00	40.700, 00
2585	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-74, 79	-74, 79
De reportat							64.937.768,21	64.937.768,21

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
2586	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3372 din 30/08/19	F 26345 PR NETWORK OF CITIZEN OB INV - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 26345 din 2019-08-30	401.01.00.000003.0036.02.A.70.50.58.02.02	770.00.00.000003.02.A.70.50.58.02.02	12.584,99	12.584,99
2587	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.660,00	1.660,00
2588	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2589	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	677,00	677,00
2590	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	9.868,00	9.868,00
2591	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.00001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	-952,26	-952,26
2592	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 2426871 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003.02.A	401.01.00.000003.0138.02.A.70.50.58.02.02	5.097,98	5.097,98
2593	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2.114,86	2.114,86
2594	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	244,00	244,00
2595	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	1.685,15	1.685,15
2596	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	30.000,00	30.000,00
2597	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	2.275,65	2.275,65
2598	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 7782 din 30/08/19	Fact nr 47848 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 47848 din 2019-08-28	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
De reportat							65.003.079,57	65.003.079,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2599	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	8.757, 00	8.757, 00
2600	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	440, 00	440, 00
2601	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.192, 00	1.192, 00
2602	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2603	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	10.135, 19	10.135, 19
2604	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 209902518364 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0514.02.A.70.50. 58.02.02	950, 00	950, 00
2605	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.302, 06	1.302, 06
2606	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	40, 00	40, 00
2607	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	6.125, 00	6.125, 00
2608	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	1.197, 00	1.197, 00
2609	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-89.737, 14	-89.737, 14
2610	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3373 din 30/08/19	F 2426871 PR NETWORK OF CITIZEN OB INV - F 64 STUDIO SRL - achitat factura seria nr 2426871 din 2019-08-30	401.01.00.000003 .0138.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	5.097, 98	5.097, 98
2611	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	157, 00	157, 00
De raportat							64.949.167,66	64.949.167,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2612	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	176, 00	176, 00
2613	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2614	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2615	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	273.380, 70	273.380, 70
2616	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 26179 din 30/08/19	NRCD	303.01.00.000003 .02.A	401.01.00.000003 .0036.02.A.70.50. 58.02.02	5.799, 99	5.799, 99
2617	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-3.331, 27	-3.331, 27
2618	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2619	1412 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
2620	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	2.084, 04	2.084, 04
2621	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-1.692, 31	-1.692, 31
2622	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3374 din 30/08/19	F 209902518364 PR NETWORK OF CITIZEN SCAUNE - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 209902518364 din 2019-08-30	401.01.00.000003 .0514.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	950, 00	950, 00
2623	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2624	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
De raportat							65.227.724,81	65.227.724,81

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
2625	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2626	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2627	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	273.380, 70	273.380, 70
2628	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. CUSTOM MD din 30/08/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0043.02.A.67.50. 20.30.30	25.000, 00	25.000, 00
2629	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	937, 73	937, 73
2630	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	2.929, 50	2.929, 50
2631	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	5.850, 00	5.850, 00
2632	1445 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	208.858, 19	208.858, 19
2633	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3375 din 30/08/19	F 26179 PR NETWORK OF CITIZEN LAPTOP - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 26179 din 2019-08-30	401.01.00.000003 .0036.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	5.799, 99	5.799, 99
2634	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2635	160 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2636	164 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
De raportat							65.751.462,92	65.751.462,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2637	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
2638	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	273.380, 70	273.380, 70
2639	1074 / FACT	30/08/2019	FF nr. 1164594 din 30/08/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	3.687, 73	3.687, 73
2640	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.488, 31	8.488, 31
2641	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	2.929, 50	2.929, 50
2642	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	10, 00	10, 00
2643	2382 / CABA	30/08/2019	OP nr. 3379 din 30/08/19	TRANSF PREST CUSTOM F DIVELAR VELMANOR - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CUSTOM MD din 2019-08-30	401.01.00.000001 .0043.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	25.000, 00	25.000, 00
2644	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2645	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2646	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	255.587, 50	255.587, 50
2647	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-9.180, 65	-9.180, 65
2648	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	120, 00	120, 00
2649	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	1.730, 14	1.730, 14
De raportat							66.314.043,15	66.314.043,15

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
2650	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
2651	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2652	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	29.175, 03	29.175, 03
2653	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	690, 09	690, 09
2654	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2655	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.266, 92	13.266, 92
2656	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
2657	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2658	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	29.175, 03	29.175, 03
2659	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-6.176, 49	-6.176, 49
2660	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	38, 00	38, 00
2661	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	-24.000, 00	-24.000, 00
2662	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
De raportat							66.358.561,73	66.358.561,73

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
2663	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
2664	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.085, 48	1.085, 48
2665	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	-0, 04	-0, 04
2666	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	38, 00	38, 00
2667	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	24.000, 00	24.000, 00
2668	152 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2669	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	419, 00	419, 00
2670	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.085, 48	1.085, 48
2671	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	97, 92	97, 92
2672	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.811, 34	2.811, 34
2673	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	6.044, 58	6.044, 58
2674	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
2675	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	170, 52	170, 52
2676	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.285, 59	3.285, 59
2677	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.811, 34	2.811, 34
2678	1420 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	254, 95	254, 95
De raportat							66.401.705,89	66.401.705,89

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
2679	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2680	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	170, 52	170, 52
2681	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	183, 60	183, 60
2682	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	5.091, 50	5.091, 50
2683	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2684	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	4.068, 89	4.068, 89
2685	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-60, 00	-60, 00
2686	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	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	5.091, 50	5.091, 50
2687	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2688	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.068, 89	4.068, 89
2689	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	491, 40	491, 40
2690	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
2691	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	178, 00	178, 00
2692	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	9.966, 50	9.966, 50
2693	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	6.686, 52	6.686, 52
De raportat							66.439.818,21	66.439.818,21

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
2694	1395 / VENI	30/08/2019	DEB nr. 1 din 29/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
2695	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
2696	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.966, 50	9.966, 50
2697	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.110, 28	19.110, 28
2698	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2699	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	273.380, 70	273.380, 70
2700	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	183, 56	183, 56
2701	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2702	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	273.380, 70	273.380, 70
2703	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-6.810, 08	-6.810, 08
2704	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
2705	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	44.466, 42	44.466, 42
2706	1078 / CONT	30/08/2019	NC nr. 1078 din 30/08/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.626, 52	6.626, 52
2707	166 / SALA	30/08/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	419, 00	419, 00
2708	689 / CONT	30/08/2019	NC nr. 689 din 30/08/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	44.466, 42	44.466, 42
De raportat							67.106.951,23	67.106.951,23

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
2709	87 / GEST	31/08/2019	BC nr. 341 din 31/08/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3.610, 28	3.610, 28
2710	682 / CONT	31/08/2019	NC nr. 682 din 31/08/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 73	4, 73
2711	685 / CONT	31/08/2019	NC nr. 685 din 31/08/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4, 73	4, 73
2712	688 / CONT	31/08/2019	NC nr. 688 din 31/08/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 73	4, 73
2713	691 / CONT	31/08/2019	NC nr. 691 din 31/08/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	2.152, 09	2.152, 09
2714	1075 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1075 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.231, 97	5.231, 97
2715	1083 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1083 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2716	1085 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1085 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
2717	1086 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1086 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
2718	1087 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1087 din 31/08/19	AM MF AUGUST - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
2719	87 / GEST	31/08/2019	BC nr. 342 din 31/08/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	108, 24	108, 24
2720	682 / CONT	31/08/2019	NC nr. 682 din 31/08/19	DIF CURS VALUTAR	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	99, 94	99, 94
2721	685 / CONT	31/08/2019	NC nr. 685 din 31/08/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	217, 73	217, 73
De raportat							67.132.841,07	67.132.841,07

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
2722	688 / CONT	31/08/2019	NC nr. 688 din 31/08/19	DIF CURS VALUTAR	665.02.00.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	426, 00	426, 00
2723	691 / CONT	31/08/2019	NC nr. 691 din 31/08/19	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	3.078, 41	3.078, 41
2724	1075 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1075 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
2725	1083 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1083 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2726	1085 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1085 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2727	1086 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1086 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2728	1087 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1087 din 31/08/19	AM MF AUGUST- HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
2729	682 / CONT	31/08/2019	NC nr. 682 din 31/08/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 73	4, 73
2730	685 / CONT	31/08/2019	NC nr. 685 din 31/08/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 73	4, 73
2731	688 / CONT	31/08/2019	NC nr. 688 din 31/08/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 73	4, 73
2732	1075 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1075 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	50.504, 67	50.504, 67
2733	1085 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1085 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
De raportat							67.195.368,15	67.195.368,15

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
2734	1087 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1087 din 31/08/19	AM MF AUGUST- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
2735	1075 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1075 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	21.250, 82	21.250, 82
2736	1085 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1085 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2737	1087 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1087 din 31/08/19	AM MF AUGUST- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
2738	1085 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1085 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2739	1087 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1087 din 31/08/19	AM MF AUGUST- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
2740	1085 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1085 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2741	1087 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1087 din 31/08/19	AM MF AUGUST- 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
2742	1085 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1085 din 31/08/19	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2743	1087 / CONT	31/08/2019	NC nr. 1087 din 31/08/19	AM MF AUGUST - SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
De reportat							67.230.330,49	67.230.330,49
Total:							67.230.330,49	67.230.330,49

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

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR