

REGISTRU JURNAL

pentru luna Septembrie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1146 / CONT	01/09/2019	NC nr. 1146 din 01/09/19	STRNO FACTURA	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-88, 30	-88, 30
2	1188 / CONT	01/09/2019	NC nr. 1188 din 01/09/19	CASARE OBIECTE DE INV.CF. PROC.-VERBAL SCOATERE DIN FUNCTIUNE NR.72970/23.09.2019 (DIFERENTA 0,02 LA POZITIA 64 CIZMA PVC 22,73	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	78.632, 73	78.632, 73
3	1229 / CONT	01/09/2019	NC nr. 1229 din 01/09/19	op 2172 tur	658.01.01.127262 .02.A	770.00.00.127262 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
4	1146 / CONT	01/09/2019	NC nr. 1146 din 01/09/19	INREGISTRAT CORECT	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	88, 30	88, 30
5	1188 / CONT	01/09/2019	NC nr. 1188 din 01/09/19	OMFP 221/02.03.2015 TRANSFER OB. INVENTAR	117.00.00.000001 .02.A.05	303.02.00.000001 .02.A	4.536, 04	4.536, 04
6	1229 / CONT	01/09/2019	NC nr. 1229 din 01/09/19	op 3031 tur	658.01.01.127262 .02.A	770.00.00.127262 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
7	1188 / CONT	01/09/2019	NC nr. 1188 din 01/09/19	DIFERENTA CENTRALIZATOR LUNA 8/2019	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	0, 01	0, 01
8	1050 / FACT	02/09/2019	F nr. 119 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.C	404.01.00.115363 .0455.02.C.70.50. 58.01.01	8.330, 00	8.330, 00
9	1051 / FACT	02/09/2019	F nr. 119 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01. 01	8.330, 00	8.330, 00
10	1056 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014694 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.C	404.01.00.119304 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	41.194, 54	41.194, 54
De reportat							186.080,72	186.080,72

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
11	1057 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014694 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.119304 .02.C.70.50.58.01. 01	41.194, 54	41.194, 54
12	1058 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014694 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.C	404.01.00.119304 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	8.696, 63	8.696, 63
13	1059 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014694 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.119304 .02.C.70.50.58.01. 01	8.696, 63	8.696, 63
14	1060 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014694 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.C	404.01.00.119304 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	4.577, 18	4.577, 18
15	1061 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014694 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.119304 .02.C.70.50.58.01. 01	4.577, 18	4.577, 18
16	1062 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014695 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.C	404.01.00.120921 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	23.159, 12	23.159, 12
17	1063 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014695 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.120921 .02.C.70.50.58.01. 01	23.159, 12	23.159, 12
18	1064 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014695 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.C	404.01.00.120921 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	4.889, 15	4.889, 15
19	1065 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014695 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.120921 .02.C.70.50.58.01. 01	4.889, 15	4.889, 15
20	1066 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014695 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.C	404.01.00.120921 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	2.573, 24	2.573, 24
21	1067 / FACT	02/09/2019	F nr. 2014695 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0506.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.120921 .02.C.70.50.58.01. 01	2.573, 24	2.573, 24
22	1068 / FACT	02/09/2019	F nr. 3974 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0535.02.C.70.50. 58.01.03	6.351, 87	6.351, 87
De reportat							321.417,77	321.417,77

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
23	1069 / FACT	02/09/2019	F nr. 3974 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	6.351, 87	6.351, 87
24	1070 / FACT	02/09/2019	F nr. 3974 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0535.02.C.70.50. 58.01.03	69.235, 34	69.235, 34
25	1071 / FACT	02/09/2019	F nr. 3974 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	69.235, 34	69.235, 34
26	1072 / FACT	02/09/2019	F nr. 597 din 02/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.C	404.01.00.127262 .0334.02.C.70.50. 58.01.01	352.002, 00	352.002, 00
27	1073 / FACT	02/09/2019	F nr. 597 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0334.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.127262 .02.C.70.50.58.01. 01	352.002, 00	352.002, 00
28	1075 / FACT	02/09/2019	FF nr. 10222383267 din 02/09/19	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	21, 73	21, 73
29	1076 / FACT	02/09/2019	F nr. 166 din 02/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	397.263, 22	397.263, 22
30	1077 / FACT	02/09/2019	F nr. 166 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	397.263, 22	397.263, 22
31	1078 / FACT	02/09/2019	F nr. 23645 din 02/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	130.501, 56	130.501, 56
32	1079 / FACT	02/09/2019	F nr. 23645 din 02/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	130.501, 56	130.501, 56
33	1082 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1082 din 02/09/19	TRANSFER COMPLEX REVIT	212.01.01.125719 .02.A	231.00.00.125719 .02.A	2.362.368, 01	2.362.368, 01
34	1084 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1084 din 02/09/19	TRANSF COMPLEX REVIT ANI ANTERIORI	212.01.01.000001 .02.A.01	231.00.00.000001 .02.A	198.744, 80	198.744, 80
35	1089 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1089 din 02/09/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	76, 32	76, 32
De raportat							4.786.984,74	4.786.984,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	1095 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1095 din 02/09/19	CONTRACT DE DARE IN ADMINISTRARE CATRE CENTRUL AURORA	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	955.098, 20	955.098, 20
37	1109 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1109 din 02/09/19	TRSF COMPLEX REVIT B-dul Rev.din Decembrie	658.01.01.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	198.744, 80	198.744, 80
38	1127 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1127 din 02/09/19	REGLARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	-300, 00	-300, 00
39	1132 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1132 din 02/09/19	OMIS INREG OB INV IN FOLOS	303.02.00.113971 .02.A	303.01.00.113971 .02.A	4.331, 60	4.331, 60
40	1161 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1161 din 02/09/19	TRANSF PARTENER CERERE 7	461.01.03.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	9.182, 89	9.182, 89
41	1176 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1176 din 02/09/19	STORNO OP 2724 BCR F 1 TUR IULIE	658.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-22.528, 70	-22.528, 70
42	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.787, 11	5.787, 11
43	1424 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	411, 00	411, 00
44	1428 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	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
45	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.240, 90	11.240, 90
46	1436 / VENI	02/09/2019	RC PARC nr. 1 din 02/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
47	1439 / VENI	02/09/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	164, 44	164, 44
48	1454 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	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
49	2409 / CABA	02/09/2019	OP nr. 3381 din 02/09/19	Fact nr 752907 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 752907 din 2019-06-14	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
50	2437 / CABA	02/09/2019	FV nr. 369055 din 02/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	354, 00	354, 00
De reportat							5.962.736,94	5.962.736,94

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
51	2440 / CABA	02/09/2019	EXT nr. 30 din 30/08/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
52	2471 / CABA	02/09/2019	DPL nr. 411 din 02/09/19	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	2.029, 00	2.029, 00
53	2474 / CABA	02/09/2019	RC FOND nr. 1 din 02/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	427, 09	427, 09
54	2491 / CABA	02/09/2019	RC ZOO nr. 1 din 02/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.208, 00	4.208, 00
55	2503 / CABA	02/09/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.724, 44	5.724, 44
56	2504 / CABA	02/09/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 34	12, 34
57	2505 / CABA	02/09/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/09/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	547, 50	547, 50
58	2578 / CABA	02/09/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.550, 00	6.550, 00
59	1075 / FACT	02/09/2019	FF nr. 10421705970 din 02/09/19	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	169, 23	169, 23
60	1082 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1082 din 02/09/19	TRANSFER COMPLEX REVIT	212.01.01.125719 .02.C	231.00.00.125719 .02.C	75.587, 21	75.587, 21
61	1089 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1089 din 02/09/19	TAXE CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	518, 05	518, 05
62	1127 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1127 din 02/09/19	REGLARE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	542.01.00.000001 .0111.02.A.70.50. 20.01.30	300, 00	300, 00
63	1161 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1161 din 02/09/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	213, 75	213, 75
64	1176 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1176 din 02/09/19	STORNO OP 3031 BCR F1 TUR AUG	658.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-22.528, 70	-22.528, 70
65	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.787, 11	5.787, 11
De reportat							6.042.641,96	6.042.641,96

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
66	1424 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	411, 00	411, 00
67	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.729, 40	1.729, 40
68	1436 / VENI	02/09/2019	RC PARC nr. 1 din 02/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
69	1439 / VENI	02/09/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	865, 48	865, 48
70	1454 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	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	833, 00	833, 00
71	2409 / CABA	02/09/2019	OP nr. 3382 din 02/09/19	Fact nr 231 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 231 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904, 40	904, 40
72	2437 / CABA	02/09/2019	FV nr. 369055 din 02/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	643, 00	643, 00
73	2440 / CABA	02/09/2019	EXT nr. 30 din 30/08/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
74	2474 / CABA	02/09/2019	RC FOND nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.876, 75	1.876, 75
75	2503 / CABA	02/09/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/09/19	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	1.157, 00	1.157, 00
76	2504 / CABA	02/09/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/09/19	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	149, 09	149, 09
77	2578 / CABA	02/09/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	15.700, 00	15.700, 00
78	1075 / FACT	02/09/2019	FF nr. 10421705554 din 02/09/19	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	5, 76	5, 76
79	1082 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1082 din 02/09/19	TRANSFER COMPLEX REVIT	658.01.09.125719 .02.A	103.00.00.125719 .02.A	2.362.368, 01	2.362.368, 01
80	1127 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1127 din 02/09/19	REGLARE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.10.01.13	-417, 83	-417, 83
De raportat							8.429.191,02	8.429.191,02

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
81	1161 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1161 din 02/09/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	205.601, 58	205.601, 58
82	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	909, 00	909, 00
83	1424 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.367, 50	1.367, 50
84	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.277, 61	1.277, 61
85	1436 / VENI	02/09/2019	RC PARC nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
86	1439 / VENI	02/09/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.688, 00	2.688, 00
87	1454 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.087, 00	4.087, 00
88	2409 / CABA	02/09/2019	OP nr. 3383 din 02/09/19	Fact nr 232 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 232 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904, 40	904, 40
89	2437 / CABA	02/09/2019	FV nr. 369055 din 02/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	354, 00	354, 00
90	2440 / CABA	02/09/2019	EXT nr. 30 din 30/08/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	240, 00	240, 00
91	2474 / CABA	02/09/2019	RC FOND nr. 1 din 02/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	11.341, 51	11.341, 51
92	2503 / CABA	02/09/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.724, 44	5.724, 44
93	2504 / CABA	02/09/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 34	12, 34
94	2578 / CABA	02/09/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.220, 00	3.220, 00
95	1075 / FACT	02/09/2019	FF nr. 10720265689 din 02/09/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .00001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6, 76	6, 76
96	1082 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1082 din 02/09/19	TRANSFER COMPLEX REVIT	658.01.01.125719 .02.C	103.00.00.125719 .02.C	75.587, 21	75.587, 21
De raportat							8.742.662,31	8.742.662,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	1127 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1127 din 02/09/19	REGLARE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.06.01	417, 83	417, 83
98	1161 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1161 din 02/09/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4, 75	4, 75
99	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	909, 00	909, 00
100	1424 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.367, 50	1.367, 50
101	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	235, 90	235, 90
102	1436 / VENI	02/09/2019	RC PARC nr. 1 din 02/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
103	1439 / VENI	02/09/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.029, 92	1.029, 92
104	2409 / CABA	02/09/2019	OP nr. 3384 din 02/09/19	Fact nr 233 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 233 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
105	2440 / CABA	02/09/2019	EXT nr. 30 din 30/08/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	360, 00	360, 00
106	2474 / CABA	02/09/2019	RC FOND nr. 1 din 02/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	427, 09	427, 09
107	2578 / CABA	02/09/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.550, 00	6.550, 00
108	1075 / FACT	02/09/2019	FF nr. 238, din 02/09/19	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
109	1127 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1127 din 02/09/19	REGLARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	542.01.00.000001 .0128.02.A.61.03. 04.20.01.09	21, 06	21, 06
110	1161 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1161 din 02/09/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	1.526, 41	1.526, 41
111	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.668, 12	1.668, 12
De raportat							8.759.684,25	8.759.684,25

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
112	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	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	1.840, 18	1.840, 18
113	1436 / VENI	02/09/2019	RC PARC nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
114	1439 / VENI	02/09/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.688, 00	2.688, 00
115	2409 / CABA	02/09/2019	OP nr. 3385 din 02/09/19	Fact nr 234 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 234 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
116	2474 / CABA	02/09/2019	RC FOND nr. 1 din 02/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	383, 28	383, 28
117	2578 / CABA	02/09/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.700, 00	15.700, 00
118	1075 / FACT	02/09/2019	FF nr. 767 din 02/09/19	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
119	1127 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1127 din 02/09/19	REGLARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	542.01.00.000001 .0130.02.A.61.03. 04.20.01.09	-21, 06	-21, 06
120	1161 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1161 din 02/09/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000045 .02.A	205.601, 58	205.601, 58
121	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.668, 12	1.668, 12
122	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	227, 50	227, 50
123	2474 / CABA	02/09/2019	RC FOND nr. 1 din 02/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.876, 75	1.876, 75
124	1127 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1127 din 02/09/19	REGLARE	602.02.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.05	542.01.00.000001 .0129.02.A.61.03. 04.20.01.05	200, 00	200, 00
125	1161 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1161 din 02/09/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	205.600, 00	205.600, 00
126	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	7.500, 00	7.500, 00
De raportat							9.204.502,94	9.204.502,94

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
127	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	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	5.968, 89	5.968, 89
128	1127 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1127 din 02/09/19	REGLARE	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	542.01.00.000001 .0129.02.A.61.03. 04.20.13	-200, 00	-200, 00
129	1161 / CONT	02/09/2019	NC nr. 1161 din 02/09/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	18, 75	18, 75
130	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.500, 00	7.500, 00
131	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	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	278, 10	278, 10
132	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	2.830, 29	2.830, 29
133	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	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	10.610, 00	10.610, 00
134	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	2.830, 29	2.830, 29
135	1432 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
136	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	117, 50	117, 50
137	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	117, 50	117, 50
138	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	14, 00	14, 00
139	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	14, 00	14, 00
140	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.685, 15	1.685, 15
141	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.685, 15	1.685, 15
De raportat							9.239.232,56	9.239.232,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	6.125, 00	6.125, 00
143	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	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	6.125, 00	6.125, 00
144	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
145	1413 / VENI	02/09/2019	DEB nr. 1 din 30/08/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
146	86 / GEST	03/09/2019	BC nr. 340 din 03/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	539, 67	539, 67
147	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 24838 din 03/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	539, 67	539, 67
148	1082 / FACT	03/09/2019	F nr. 598 din 03/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0267.02.C.70.50. 71.01.01	994, 74	994, 74
149	1083 / FACT	03/09/2019	F nr. 598 din 03/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	994, 74	994, 74
150	1084 / FACT	03/09/2019	F nr. 26630 din 03/09/19	%EXPLICATIA%	214.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0036.02.A.70.50. 58.11.02	16.444, 98	16.444, 98
151	1085 / FACT	03/09/2019	F nr. 26630 din 03/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0036.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	16.444, 98	16.444, 98
152	1086 / FACT	03/09/2019	F nr. 162 din 03/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0589.02.A.70.50. 58.11.02	15.109, 60	15.109, 60
153	1087 / FACT	03/09/2019	F nr. 162 din 03/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0589.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	15.109, 60	15.109, 60
154	1088 / FACT	03/09/2019	F nr. 13417 din 03/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0710.02.A.70.50. 58.11.02	79.499, 28	79.499, 28
De reportat							9.397.999,82	9.397.999,82

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
155	1089 / FACT	03/09/2019	F nr. 13417 din 03/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0710.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	79.499, 28	79.499, 28
156	1098 / CONT	03/09/2019	NC nr. 1098 din 03/09/19	GOSP HOTNOGU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.360, 00	2.360, 00
157	1107 / CONT	03/09/2019	NC nr. 1107 din 03/09/19	TRANSFER CEREREA 7 PROIECT RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	205.600, 00	205.600, 00
158	1429 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
159	1430 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	1.200, 00	1.200, 00
160	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.240, 90	11.240, 90
161	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.057, 93	4.057, 93
162	1437 / VENI	03/09/2019	RC PARC nr. 2 din 03/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 92	31, 92
163	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
164	1455 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
165	1464 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	1.629, 00	1.629, 00
166	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	484, 65	484, 65
167	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3389 din 03/09/19	F 24838 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24838 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	539, 67	539, 67
168	2424 / CABA	03/09/2019	OP nr. 7807 din 03/09/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	988, 96	988, 96
169	2425 / CABA	03/09/2019	OP nr. 7808 din 03/09/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.584, 60	2.584, 60
De raportat							9.708.416,73	9.708.416,73

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
170	2441 / CABA	03/09/2019	EXT nr. 3 din 03/09/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	738, 97	738, 97
171	2451 / CABA	03/09/2019	FV nr. 369213 din 03/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	643, 00	643, 00
172	2452 / CABA	03/09/2019	EXT nr. 03 din 03/09/19	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	482, 94	482, 94
173	2475 / CABA	03/09/2019	RC FOND nr. 2 din 03/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	231, 94	231, 94
174	2483 / CABA	03/09/2019	CEC nr. 51 din 03/09/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	7.000, 00	7.000, 00
175	2492 / CABA	03/09/2019	RC ZOO nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.208, 00	4.208, 00
176	2498 / CABA	03/09/2019	RC AGRICO nr. 1 din 03/09/19	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
177	2506 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	547, 50	547, 50
178	2507 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	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	7.236, 13	7.236, 13
179	2508 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.157, 00	1.157, 00
180	2509 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	161, 43	161, 43
181	2510 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.378, 32	2.378, 32
182	2511 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/09/19	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	435, 00	435, 00
183	2574 / CABA	03/09/2019	DECONT nr. 3 din 03/09/19	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	2.029, 00	2.029, 00
184	2587 / CABA	03/09/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.770, 00	9.770, 00
De reportat							9.745.495,96	9.745.495,96

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
185	2757 / CABA	03/09/2019	OP nr. 439524 din 03/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
186	2766 / CABA	03/09/2019	OP nr. 439524 din 03/09/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
187	1080 / CONT	03/09/2019	NC nr. 1080 din 03/09/19	TRAGERE 1	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	521.009, 07	521.009, 07
188	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 42037305 din 03/09/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	143, 41	143, 41
189	1098 / CONT	03/09/2019	NC nr. 1098 din 03/09/19	GOSP RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	232, 41	232, 41
190	1429 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
191	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.240, 90	11.240, 90
192	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.132, 72	2.132, 72
193	1437 / VENI	03/09/2019	RC PARC nr. 2 din 03/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 00	168, 00
194	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	556, 37	556, 37
195	1455 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
196	1464 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	781, 00	781, 00
197	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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, 76	8, 76
198	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3390 din 03/09/19	Fact nr 42037305 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037305 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	143, 41	143, 41
199	2424 / CABA	03/09/2019	OP nr. 7807 din 03/09/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	988, 96	988, 96
De raportat							10.284.175,39	10.284.175,39

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
200	2425 / CABA	03/09/2019	OP nr. 7808 din 03/09/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.584, 60	2.584, 60
201	2441 / CABA	03/09/2019	EXT nr. 3 din 03/09/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	492, 64	492, 64
202	2451 / CABA	03/09/2019	FV nr. 369213 din 03/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	609, 00	609, 00
203	2452 / CABA	03/09/2019	EXT nr. 03 din 03/09/19	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	724, 40	724, 40
204	2475 / CABA	03/09/2019	RC FOND nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12.151, 88	12.151, 88
205	2483 / CABA	03/09/2019	CEC nr. 51 din 03/09/19	DIVERSE TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.000, 00	7.000, 00
206	2492 / CABA	03/09/2019	RC ZOO nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.208, 00	4.208, 00
207	2506 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	547, 50	547, 50
208	2508 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.157, 00	1.157, 00
209	2509 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	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	184, 20	184, 20
210	2587 / CABA	03/09/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.770, 00	9.770, 00
211	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 5142 din 03/09/19	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
212	1098 / CONT	03/09/2019	NC nr. 1098 din 03/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.908, 50	2.908, 50
213	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.729, 40	1.729, 40
214	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	529, 63	529, 63
De raportat							10.329.962,14	10.329.962,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	1437 / VENI	03/09/2019	RC PARC nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
216	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.928, 25	2.928, 25
217	1455 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	833, 00	833, 00
218	1464 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.838, 00	1.838, 00
219	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.315, 00	1.315, 00
220	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3391 din 03/09/19	Fact nr 5142 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 5142 din 2019-09-03	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
221	2451 / CABA	03/09/2019	FV nr. 369213 din 03/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	643, 00	643, 00
222	2475 / CABA	03/09/2019	RC FOND nr. 2 din 03/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.583, 63	1.583, 63
223	2509 / CABA	03/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	161, 43	161, 43
224	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 5852 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	970, 00	970, 00
225	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.729, 40	1.729, 40
226	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	555, 72	555, 72
227	1437 / VENI	03/09/2019	RC PARC nr. 2 din 03/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	199, 92	199, 92
228	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.179, 86	1.179, 86
229	1455 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	833, 00	833, 00
230	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	100, 00	100, 00
De raportat							10.346.122,31	10.346.122,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3392 din 03/09/19	Fact nr 5852 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5852 din 2019-09-03	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	970, 00	970, 00
232	2475 / CABA	03/09/2019	RC FOND nr. 2 din 03/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	231, 94	231, 94
233	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 101 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	630, 00	630, 00
234	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.277, 61	1.277, 61
235	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	54, 12	54, 12
236	1437 / VENI	03/09/2019	RC PARC nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
237	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.209, 79	6.209, 79
238	1455 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.087, 00	4.087, 00
239	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	17, 50	17, 50
240	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3393 din 03/09/19	Fact nr 101 PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 101 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	630, 00	630, 00
241	2475 / CABA	03/09/2019	RC FOND nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.151, 88	12.151, 88
242	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 20761-20773-355-352 din 03/09/19	CAZARE - DUSAN SI FIUL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.06.01	3.260, 60	3.260, 60
243	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.277, 61	1.277, 61
244	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	3.867, 41	3.867, 41
245	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.029, 92	1.029, 92
246	1455 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.087, 00	4.087, 00
De raportat							10.386.004,65	10.386.004,65

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
247	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	120.000, 00	120.000, 00
248	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3394 din 03/09/19	F20761 F20773 F355 F352 CAZARE - DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 20761-20773-355-352 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.260, 60	3.260, 60
249	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 50063 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	256, 51	256, 51
250	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	235, 90	235, 90
251	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	189, 92	189, 92
252	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
253	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	238, 00	238, 00
254	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3395 din 03/09/19	Fact nr 50063 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 50063 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	256, 51	256, 51
255	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 231 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - KMG WORLD TRADING SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0084.02.A.61.03. 04.20.01.09	296, 00	296, 00
256	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	235, 90	235, 90
257	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	5.573, 90	5.573, 90
258	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	3.484, 62	3.484, 62
259	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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
260	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3396 din 03/09/19	Fact nr 231 APA - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 231 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0084.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	296, 00	296, 00
De reportat							10.520.400,51	10.520.400,51

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
261	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 1076641 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	826, 00	826, 00
262	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.840, 18	1.840, 18
263	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	2.145, 44	2.145, 44
264	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	7.389, 65	7.389, 65
265	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	67, 20	67, 20
266	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3397 din 03/09/19	Fact nr 1076641 PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1076641 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	826, 00	826, 00
267	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 1204-1206-1213 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4.137, 95	4.137, 95
268	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.840, 18	1.840, 18
269	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.140, 00	11.140, 00
270	1442 / VENI	03/09/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.029, 92	1.029, 92
271	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	9.957, 50	9.957, 50
272	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3398 din 03/09/19	F 1204 F 1206 F1213 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1204-1206-1213 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	4.137, 95	4.137, 95
273	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 524 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.158, 96	1.158, 96
De raportat							10.566.897,44	10.566.897,44

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
274	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	227, 50	227, 50
275	1434 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	835, 00	835, 00
276	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	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	415, 00	415, 00
277	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3399 din 03/09/19	Fact nr 524 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 524 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.158, 96	1.158, 96
278	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 501-537 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.667, 83	3.667, 83
279	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	227, 50	227, 50
280	1492 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.455, 00	1.455, 00
281	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3400 din 03/09/19	F 501 F 537 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 501-537 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.667, 83	3.667, 83
282	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 24702-24800 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.920, 10	1.920, 10
283	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.968, 89	5.968, 89
284	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3401 din 03/09/19	F 24702 F 24800 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24702-24800 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.920, 10	1.920, 10
285	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 24772-24760 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.050, 17	2.050, 17
286	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.968, 89	5.968, 89
De reportat							10.596.380,21	10.596.380,21

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
287	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3402 din 03/09/19	F 24772 F 24760 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24772-24760 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.050, 17	2.050, 17
288	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 7872 din 03/09/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
289	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	278, 10	278, 10
290	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3403 din 03/09/19	F 7872 PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7872 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.785, 00	1.785, 00
291	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 199 din 03/09/19	ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
292	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	278, 10	278, 10
293	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3404 din 03/09/19	F 199 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 199 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
294	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 190311459046 din 03/09/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	264, 63	264, 63
295	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.610, 00	10.610, 00
296	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3405 din 03/09/19	Fact nr 190311459046 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190311459046 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	264, 63	264, 63
297	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 1503 din 03/09/19	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
298	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.610, 00	10.610, 00
De raportat							10.627.162,64	10.627.162,64

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
299	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3406 din 03/09/19	Fact nr 1503 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1503 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
300	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 594 din 03/09/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	3.667, 92	3.667, 92
301	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
302	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3407 din 03/09/19	Fact nr 594 CHIRIE SPATIU - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 594 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	3.667, 92	3.667, 92
303	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 589 din 03/09/19	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	426, 63	426, 63
304	1433 / VENI	03/09/2019	DEB nr. 1 din 02/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.260, 00	1.260, 00
305	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3408 din 03/09/19	Fact nr 589 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 589 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	426, 63	426, 63
306	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 3050 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - ALMA PRINT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0594.02.A.51.01. 03.20.01.30	382, 00	382, 00
307	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3409 din 03/09/19	Fact nr 3050 PRESTARI SERVICII - ALMA PRINT - achitat factura seria nr 3050 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0594.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	382, 00	382, 00
308	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 6884 din 03/09/19	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
309	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3410 din 03/09/19	Fact nr 6884 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6884 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
310	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 26410 din 03/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.999, 00	1.999, 00
311	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3411 din 03/09/19	Fact nr 7193 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7193 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	2.499, 00	2.499, 00
De raportat							10.648.990,54	10.648.990,54

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
312	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 20088 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	860, 02	860, 02
313	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3412 din 03/09/19	Fact nr 26410 CALCULATOR - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 26410 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.999, 00	1.999, 00
314	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 58907 din 03/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.05.30	279, 84	279, 84
315	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3413 din 03/09/19	Fact nr 20088 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20088 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	860, 02	860, 02
316	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 26016 din 03/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	4.254, 25	4.254, 25
317	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3414 din 03/09/19	F 10002 LEGAT DOSARE - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 10002 din 2019-06-12	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10.116, 00	10.116, 00
318	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 3649 din 03/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	15.315, 30	15.315, 30
319	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3415 din 03/09/19	F 3512 PANTALONI - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 3512 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	6.435, 52	6.435, 52
320	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 11053 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0004.02.A.70.50. 58.11.02	1.099, 07	1.099, 07
321	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3416 din 03/09/19	F 58907 BOILER - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 58907 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	279, 84	279, 84
322	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 26630 din 03/09/19	NRCD	303.01.00.000045 .02.A	401.01.00.000045 .0036.02.A.70.50. 58.11.02	1.624, 95	1.624, 95
323	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3417 din 03/09/19	F 26016 CAMERE SUPRAVEGHERE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 26016 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	4.254, 25	4.254, 25
De reportat							10.696.368,60	10.696.368,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 863 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.175, 00	7.175, 00
325	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3418 din 03/09/19	Fact nr 1032 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1032 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.105, 50	4.105, 50
326	1080 / FACT	03/09/2019	FF nr. 887 din 03/09/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.175, 00	7.175, 00
327	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3419 din 03/09/19	F 1008263 MOBILIER - VALBER - achitat factura seria nr 1008263 din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	5.910, 00	5.910, 00
328	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3420 din 03/09/19	Fact nr 2383 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2383 din 2019-06-14	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
329	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3421 din 03/09/19	Fact nr 984 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 984 din 2019-06-25	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	228, 00	228, 00
330	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3422 din 03/09/19	Fact nr 2513 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2513 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	18.564, 00	18.564, 00
331	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3423 din 03/09/19	Fact nr 355 EVALUARE PSIHOLOGICA - MODOACA CRRISTINA CAB IND PSIHOLOGIE - achitat factura seria nr 355 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0675.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.640, 00	2.640, 00
332	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3424 din 03/09/19	Fact nr 3649 CAMASI - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 3649 din 2019-09-03	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	15.315, 30	15.315, 30
333	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3430 din 03/09/19	F 11053 PR ENERGY EFFICIENCY PREST RORS 13 - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11053 din 2019-09-03	401.01.00.000045 .0004.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.099, 07	1.099, 07
334	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 3433 din 03/09/19	F26630 PR ENERGY EFFICIENCY RORS 13 OB INV - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 26630 din 2019-09-03	401.01.00.000045 .0036.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.624, 95	1.624, 95
De raportat							10.763.775,42	10.763.775,42

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
335	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 35118 din 03/09/19	C/V , nr. 2019045din data: 09.05.2019 - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019045 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	1.185, 24	1.185, 24
336	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 7811 din 03/09/19	Fact nr 2019050 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019050 din 2019-07-10	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	296, 31	296, 31
337	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 7812 din 03/09/19	Fact nr 2019049 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019049 din 2019-07-18	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	592, 62	592, 62
338	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 35118 din 03/09/19	C/V , nr. 2019052din data: 22.07.2019 - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019052 din 2019-07-22	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	947, 24	947, 24
339	2415 / CABA	03/09/2019	OP nr. 35118 din 03/09/19	C/V , nr. 2019053din data: 22.07.2019 - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019053 din 2019-07-22	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	533, 12	533, 12
340	88 / GEST	04/09/2019	BC nr. 343 din 04/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	701, 70	701, 70
341	1092 / FACT	04/09/2019	FF nr. 69-70 din 04/09/19	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	1.136, 80	1.136, 80
342	1093 / FACT	04/09/2019	F nr. 705 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	19.000, 00	19.000, 00
343	1094 / FACT	04/09/2019	F nr. 705 din 04/09/19	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	19.000, 00	19.000, 00
344	1095 / FACT	04/09/2019	F nr. 22568 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	23.074, 92	23.074, 92
345	1096 / FACT	04/09/2019	F nr. 22568 din 04/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	23.074, 92	23.074, 92
346	1097 / FACT	04/09/2019	F nr. 435 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	28.000, 00	28.000, 00
De reportat							10.881.318,29	10.881.318,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	1098 / FACT	04/09/2019	F nr. 435 din 04/09/19	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	28.000, 00	28.000, 00
348	1099 / FACT	04/09/2019	F nr. 251 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	53.167, 36	53.167, 36
349	1099 / CONT	04/09/2019	NC nr. 1099 din 04/09/19	DPL BRABETE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	140, 71	140, 71
350	1100 / FACT	04/09/2019	F nr. 251 din 04/09/19	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	53.167, 36	53.167, 36
351	1101 / FACT	04/09/2019	F nr. 661 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	33.000, 00	33.000, 00
352	1102 / FACT	04/09/2019	F nr. 661 din 04/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	33.000, 00	33.000, 00
353	1103 / FACT	04/09/2019	F nr. 207 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	28.000, 00	28.000, 00
354	1104 / FACT	04/09/2019	F nr. 207 din 04/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	28.000, 00	28.000, 00
355	1105 / FACT	04/09/2019	F nr. 10 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0622.02.A.70.50. 71.01.01	2.200, 00	2.200, 00
356	1106 / FACT	04/09/2019	F nr. 10 din 04/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0622.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.200, 00	2.200, 00
357	1107 / FACT	04/09/2019	F nr. 144 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0711.02.A.70.50. 71.01.30	7.000, 00	7.000, 00
358	1108 / FACT	04/09/2019	F nr. 144 din 04/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0711.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	7.000, 00	7.000, 00
De raportat							11.156.193,72	11.156.193,72

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
359	1109 / FACT	04/09/2019	F nr. 25 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	7.000, 00	7.000, 00
360	1110 / FACT	04/09/2019	F nr. 25 din 04/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	7.000, 00	7.000, 00
361	1111 / FACT	04/09/2019	F nr. 1012 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	21.420, 00	21.420, 00
362	1112 / FACT	04/09/2019	F nr. 1012 din 04/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	21.420, 00	21.420, 00
363	1113 / FACT	04/09/2019	F nr. 948 din 04/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	1.218, 56	1.218, 56
364	1114 / FACT	04/09/2019	F nr. 948 din 04/09/19	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	1.218, 56	1.218, 56
365	1431 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.200, 00	1.200, 00
366	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.057, 93	4.057, 93
367	1438 / VENI	04/09/2019	RC PARC nr. 3 din 04/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
368	1440 / VENI	04/09/2019	RC TEREN nr. 3 din 04/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
369	1443 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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
370	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.630, 68	7.630, 68
371	1465 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.629, 00	1.629, 00
De raportat							11.230.594,41	11.230.594,41

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
372	1466 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	520, 00	520, 00
373	1491 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	332, 00	332, 00
374	2426 / CABA	04/09/2019	OP nr. 3437 din 04/09/19	F 69 F 70 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 69-70 din 2019-09-04	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	1.136, 80	1.136, 80
375	2453 / CABA	04/09/2019	EXT nr. 03 din 03/09/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	724, 40	724, 40
376	2454 / CABA	04/09/2019	EXT nr. 04 din 04/09/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.237, 83	2.237, 83
377	2458 / CABA	04/09/2019	FV nr. 369385 din 04/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	609, 00	609, 00
378	2476 / CABA	04/09/2019	RC FOND nr. 3 din 04/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.294, 59	3.294, 59
379	2484 / CABA	04/09/2019	DPL nr. 416 din 04/09/19	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	1.207, 50	1.207, 50
380	2485 / CABA	04/09/2019	CHIT nr. 2725 din 04/09/19	RESTITUIRE AVANS TURBUREANU VALENTIN	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0011.02.A.67.50. 20.30.30	794, 05	794, 05
381	2493 / CABA	04/09/2019	RC ZOO nr. 3 din 04/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.056, 00	3.056, 00
382	2499 / CABA	04/09/2019	RC AGRIC nr. 2 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
383	2512 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	435, 00	435, 00
384	2513 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	105, 89	105, 89
385	2515 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
De raportat							11.245.116,10	11.245.116,10

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
386	2516 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 73	10, 73
387	2517 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	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	2.089, 26	2.089, 26
388	2518 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.236, 13	7.236, 13
389	2519 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	184, 20	184, 20
390	2572 / CABA	04/09/2019	DECONT nr. 1 din 04/09/19	DECONT DIN AVANS HOTNOGU DORINEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.207, 50	4.207, 50
391	2573 / CABA	04/09/2019	DECONT nr. 2 din 04/09/19	DECONT DIN AVANS TURBUREANU VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0011.02.A.67.50. 20.30.30	1.905, 95	1.905, 95
392	2588 / CABA	04/09/2019	RC BAZIN nr. 3 din 04/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.990, 00	3.990, 00
393	1092 / FACT	04/09/2019	FF nr. 37430 din 04/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	701, 70	701, 70
394	1099 / CONT	04/09/2019	NC nr. 1099 din 04/09/19	DIURNA BRABETE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
395	1431 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
396	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.057, 93	4.057, 93
397	1438 / VENI	04/09/2019	RC PARC nr. 3 din 04/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
398	1440 / VENI	04/09/2019	RC TEREN nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.914, 27	10.914, 27
399	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.455, 14	7.455, 14
De reportat							11.289.172,91	11.289.172,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	1465 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.629, 00	1.629, 00
401	1466 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	316, 00	316, 00
402	1491 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	535, 00	535, 00
403	2426 / CABA	04/09/2019	OP nr. 7815 din 04/09/19	Fact nr 2421 SUBSTANTE CHIMICE APA - SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 2421 din 2019-07-11	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	4.999, 69	4.999, 69
404	2453 / CABA	04/09/2019	EXT nr. 03 din 03/09/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	482, 94	482, 94
405	2454 / CABA	04/09/2019	EXT nr. 04 din 04/09/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.491, 89	1.491, 89
406	2458 / CABA	04/09/2019	FV nr. 369385 din 04/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	657, 00	657, 00
407	2476 / CABA	04/09/2019	RC FOND nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.815, 57	1.815, 57
408	2499 / CABA	04/09/2019	RC AGRIC nr. 2 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
409	2512 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	435, 00	435, 00
410	2513 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.378, 32	2.378, 32
411	2515 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	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
412	2516 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	274, 39	274, 39
413	2518 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.236, 13	7.236, 13
414	2519 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	184, 20	184, 20
De reportat							11.312.099,36	11.312.099,36

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
415	2588 / CABA	04/09/2019	RC BAZIN nr. 3 din 04/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.620, 00	1.620, 00
416	1092 / FACT	04/09/2019	FF nr. 4078 din 04/09/19	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
417	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.132, 72	2.132, 72
418	1438 / VENI	04/09/2019	RC PARC nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	199, 92	199, 92
419	1440 / VENI	04/09/2019	RC TEREN nr. 3 din 04/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
420	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.672, 92	1.672, 92
421	1465 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	781, 00	781, 00
422	1466 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	984, 00	984, 00
423	1491 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	7.179, 29	7.179, 29
424	2426 / CABA	04/09/2019	OP nr. 7816 din 04/09/19	Fact nr 3435 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3435 din 2019-08-08	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	35.000, 31	35.000, 31
425	2453 / CABA	04/09/2019	EXT nr. 03 din 03/09/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	482, 94	482, 94
426	2458 / CABA	04/09/2019	FV nr. 369385 din 04/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	609, 00	609, 00
427	2476 / CABA	04/09/2019	RC FOND nr. 3 din 04/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.849, 84	4.849, 84
428	2513 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.766, 81	1.766, 81
429	2515 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 63	8, 63
De raportat							11.381.954,58	11.381.954,58

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
430	2516 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 73	10, 73
431	2588 / CABA	04/09/2019	RC BAZIN nr. 3 din 04/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.990, 00	3.990, 00
432	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.132, 72	2.132, 72
433	1438 / VENI	04/09/2019	RC PARC nr. 3 din 04/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
434	1440 / VENI	04/09/2019	RC TEREN nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.914, 27	10.914, 27
435	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	464, 50	464, 50
436	1465 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	781, 00	781, 00
437	1491 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	4.136, 68	4.136, 68
438	2453 / CABA	04/09/2019	EXT nr. 03 din 03/09/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	724, 40	724, 40
439	2476 / CABA	04/09/2019	RC FOND nr. 3 din 04/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	3.294, 59	3.294, 59
440	2513 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	105, 89	105, 89
441	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	529, 63	529, 63
442	1438 / VENI	04/09/2019	RC PARC nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
443	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	571, 68	571, 68
444	1465 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.838, 00	1.838, 00
445	1491 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	1.605, 00	1.605, 00
De raportat							11.413.353,55	11.413.353,55

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
446	2476 / CABA	04/09/2019	RC FOND nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.815, 57	1.815, 57
447	2513 / CABA	04/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.378, 32	2.378, 32
448	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	529, 63	529, 63
449	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	3.263, 44	3.263, 44
450	1465 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.838, 00	1.838, 00
451	1491 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	1.838, 60	1.838, 60
452	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	555, 72	555, 72
453	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	209, 99	209, 99
454	1491 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.000, 00	15.000, 00
455	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	555, 72	555, 72
456	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	5.917, 50	5.917, 50
457	1491 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	37.627, 00	37.627, 00
458	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	54, 12	54, 12
459	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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	1.993, 08	1.993, 08
460	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	54, 12	54, 12
461	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	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
De raportat							11.496.576,86	11.496.576,86

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
462	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.867, 41	3.867, 41
463	1446 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
464	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.867, 41	3.867, 41
465	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	189, 92	189, 92
466	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	189, 92	189, 92
467	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.573, 90	5.573, 90
468	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.573, 90	5.573, 90
469	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.145, 44	2.145, 44
470	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.145, 44	2.145, 44
471	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.140, 00	11.140, 00
472	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.140, 00	11.140, 00
473	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	835, 00	835, 00
474	1435 / VENI	04/09/2019	DEB nr. 1 din 03/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	835, 00	835, 00
475	1096 / CONT	05/09/2019	NC nr. 1096 din 05/09/19	PREDARE LICEUL TEORETIC TRAIAN VUIA IMOBIL CAMINUL NR.2 SI CANTINA	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	1.210.943, 56	1.210.943, 56
476	1100 / CONT	05/09/2019	NC nr. 1100 din 05/09/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	127, 23	127, 23
De reportat							12.755.780,99	12.755.780,99

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
477	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 1851 din 05/09/19	PREST SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	277, 50	277, 50
478	1160 / CONT	05/09/2019	NC nr. 1160 din 05/09/19	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	9, 00	9, 00
479	1171 / CONT	05/09/2019	NC nr. 1171 din 05/09/19	SALA SP M ELIADE	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	80.930, 20	80.930, 20
480	1444 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
481	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.630, 68	7.630, 68
482	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.685, 18	5.685, 18
483	1452 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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
484	1467 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	520, 00	520, 00
485	1470 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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	20, 15	20, 15
486	1477 / VENI	05/09/2019	RC PARC nr. 5 din 05/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	50, 16	50, 16
487	1482 / VENI	05/09/2019	RC TEREN nr. 4 din 05/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
488	1493 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	80, 15	80, 15
489	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3449 din 05/09/19	F 1851 COMISION SERV INCASARE TX LIBERA TRECERE - WESTACO - achitat factura seria nr 1851 din 2019-09-05	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	277, 50	277, 50
490	2459 / CABA	05/09/2019	EXT nr. 5 din 05/09/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII AUGUST	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	171, 65	171, 65
491	2461 / CABA	05/09/2019	FV nr. 369568 din 05/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
De reportat							12.853.180,16	12.853.180,16

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
492	2477 / CABA	05/09/2019	RC FOND nr. 4 din 05/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20, 80	20, 80
493	2486 / CABA	05/09/2019	CEC nr. 52 din 05/09/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	84, 00	84, 00
494	2494 / CABA	05/09/2019	RC ZOO nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.056, 00	3.056, 00
495	2520 / CABA	05/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.872, 70	1.872, 70
496	2521 / CABA	05/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439, 95	439, 95
497	2522 / CABA	05/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	285, 12	285, 12
498	2523 / CABA	05/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.089, 26	2.089, 26
499	2581 / CABA	05/09/2019	OP nr. 19275 din 05/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
500	2589 / CABA	05/09/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
501	2620 / CABA	05/09/2019	OP nr. 2797 din 05/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9.549, 96	9.549, 96
502	2748 / CABA	05/09/2019	OP nr. 19277 din 05/09/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0049.0 00001.02.A.07.50	278, 40	278, 40
503	2749 / CABA	05/09/2019	OP nr. 19276 din 05/09/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0049.0 00001.02.A.07.50	680, 00	680, 00
504	1100 / CONT	05/09/2019	NC nr. 1100 din 05/09/19	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	84, 00	84, 00
505	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 1267-1268 din 05/09/19	PRESTARI SERVICII - MOL ROMANIA PETROLEUM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	586, 08	586, 08
506	1171 / CONT	05/09/2019	NC nr. 1171 din 05/09/19	SALA SP M ELIADE	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	80.930, 20	80.930, 20
507	1444 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
De raportat							12.953.939,23	12.953.939,23

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
508	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.630,68	7.630,68
509	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.568,08	4.568,08
510	1467 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	520,00	520,00
511	1470 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	511,00	511,00
512	1477 / VENI	05/09/2019	RC PARC nr. 5 din 05/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	264,00	264,00
513	1482 / VENI	05/09/2019	RC TEREN nr. 4 din 05/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131,03	131,03
514	1493 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	39,60	39,60
515	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3450 din 05/09/19	F2300441268 2300441267 COMISION SERV INCAS TX LIBERA TRECERE - MOL ROMANIA PETROLEUM - achitat factura seria nr 1267-1268 din 2	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	586,08	586,08
516	2459 / CABA	05/09/2019	EXT nr. 5 din 05/09/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII AUGUST	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	3.199,97	3.199,97
517	2461 / CABA	05/09/2019	FV nr. 369568 din 05/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	987,00	987,00
518	2477 / CABA	05/09/2019	RC FOND nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.144,43	8.144,43
519	2486 / CABA	05/09/2019	CEC nr. 52 din 05/09/19	PRES SITUATII DE URGENTA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	84,00	84,00
520	2494 / CABA	05/09/2019	RC ZOO nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.056,00	3.056,00
521	2520 / CABA	05/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.872,70	1.872,70
522	2521 / CABA	05/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	439,95	439,95
523	2522 / CABA	05/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	285,12	285,12
De raportat							12.986.258,87	12.986.258,87

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
524	2523 / CABA	05/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.089, 26	2.089, 26
525	2581 / CABA	05/09/2019	OP nr. 19275 din 05/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	561, 60	561, 60
526	2589 / CABA	05/09/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.610, 00	5.610, 00
527	2620 / CABA	05/09/2019	OP nr. 2797 din 05/09/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	9.549, 96	9.549, 96
528	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 537 din 05/09/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	5, 00	5, 00
529	1171 / CONT	05/09/2019	NC nr. 1171 din 05/09/19	SALA SP M ELIADE BG STAT	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	6.166.504, 69	6.166.504, 69
530	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.455, 14	7.455, 14
531	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	626, 66	626, 66
532	1467 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	316, 00	316, 00
533	1477 / VENI	05/09/2019	RC PARC nr. 5 din 05/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
534	1482 / VENI	05/09/2019	RC TEREN nr. 4 din 05/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	689, 57	689, 57
535	1493 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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	1.556, 00	1.556, 00
536	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3451 din 05/09/19	F 537 COMISION SERV INCAS TX LIBERA TRECERE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 537 din 2019-09-05	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5, 00	5, 00
537	2459 / CABA	05/09/2019	EXT nr. 5 din 05/09/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII AUGUST	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	257, 47	257, 47
538	2461 / CABA	05/09/2019	FV nr. 369568 din 05/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	657, 00	657, 00
539	2477 / CABA	05/09/2019	RC FOND nr. 4 din 05/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.952, 16	1.952, 16
De raportat							19.184.194,34	19.184.194,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	2581 / CABA	05/09/2019	OP nr. 19275 din 05/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	664, 20	664, 20
541	2589 / CABA	05/09/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	160, 00	160, 00
542	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 10720265690 din 05/09/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4, 11	4, 11
543	1171 / CONT	05/09/2019	NC nr. 1171 din 05/09/19	TRANSFER SALA SP M ELIADE NR 68485/05/09/2019 ACT AD 2	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	6.247.434, 89	6.247.434, 89
544	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.455, 14	7.455, 14
545	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	49, 82	49, 82
546	1467 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	316, 00	316, 00
547	1477 / VENI	05/09/2019	RC PARC nr. 5 din 05/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	314, 16	314, 16
548	1482 / VENI	05/09/2019	RC TEREN nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
549	1493 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	878, 00	878, 00
550	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3452 din 05/09/19	Fact nr 10720265690 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720265690 din 2019-09-05	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	4, 11	4, 11
551	2459 / CABA	05/09/2019	EXT nr. 5 din 05/09/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII AUGUST	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	4.799, 96	4.799, 96
552	2477 / CABA	05/09/2019	RC FOND nr. 4 din 05/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	20, 80	20, 80
553	2589 / CABA	05/09/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
554	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 10720265688 din 05/09/19	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	0, 37	0, 37
555	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.672, 92	1.672, 92
De reportat							25.448.158,82	25.448.158,82

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
556	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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, 42	7, 42
557	1467 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	984, 00	984, 00
558	1477 / VENI	05/09/2019	RC PARC nr. 5 din 05/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
559	1482 / VENI	05/09/2019	RC TEREN nr. 4 din 05/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
560	1493 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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	600, 15	600, 15
561	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3453 din 05/09/19	Fact nr 10720265688 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720265688 din 2019-09-05	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	0, 37	0, 37
562	2477 / CABA	05/09/2019	RC FOND nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.144, 43	8.144, 43
563	2589 / CABA	05/09/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.610, 00	5.610, 00
564	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 10620687334 din 05/09/19	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	0, 29	0, 29
565	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.672, 92	1.672, 92
566	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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	959, 00	959, 00
567	1467 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	984, 00	984, 00
568	1482 / VENI	05/09/2019	RC TEREN nr. 4 din 05/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
569	1493 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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	527, 50	527, 50
570	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3454 din 05/09/19	Fact nr 10620687334 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620687334 din 2019-09-05	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	0, 29	0, 29
De raportat							25.468.609,75	25.468.609,75

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
571	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 10222383271 din 05/09/19	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, 05	2, 05
572	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	464, 50	464, 50
573	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	152, 50	152, 50
574	1482 / VENI	05/09/2019	RC TEREN nr. 4 din 05/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
575	1493 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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	567, 31	567, 31
576	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3455 din 05/09/19	Fact nr 10222383271 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222383271 din 2019-09-05	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, 05	2, 05
577	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 10222383265 din 05/09/19	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	0, 20	0, 20
578	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	464, 50	464, 50
579	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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	4.654, 26	4.654, 26
580	1493 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.001, 00	14.001, 00
581	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3456 din 05/09/19	Fact nr 10222383265 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222383265 din 2019-09-05	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	0, 20	0, 20
582	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 10222383264 din 05/09/19	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	136, 47	136, 47
583	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	571, 68	571, 68
584	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	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	6.425, 00	6.425, 00
De raportat							25.496.091,47	25.496.091,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	2438 / CABA	05/09/2019	OP nr. 3457 din 05/09/19	Fact nr 10222383264 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222383264 din 2019-09-05	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	136, 47	136, 47
586	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 4079 din 05/09/19	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
587	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	571, 68	571, 68
588	1448 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	755, 00	755, 00
589	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 48196 din 05/09/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	5.065, 19	5.065, 19
590	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.263, 44	3.263, 44
591	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 35 din 05/09/19	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
592	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.263, 44	3.263, 44
593	1115 / FACT	05/09/2019	FF nr. 14 din 05/09/19	PREST SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
594	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	209, 99	209, 99
595	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	209, 99	209, 99
596	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.917, 50	5.917, 50
597	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.917, 50	5.917, 50
598	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.993, 08	1.993, 08
De reportat							25.565.678,28	25.565.678,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
599	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.993, 08	1.993, 08
600	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.592, 50	9.592, 50
601	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.592, 50	9.592, 50
602	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
603	1447 / VENI	05/09/2019	DEB nr. 1 din 04/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
604	1101 / CONT	06/09/2019	NC nr. 1101 din 06/09/19	GOSP VEZOC	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
605	1120 / FACT	06/09/2019	OP nr. 5252 din 06/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0166.02.A.70.50. 58.11.02	-644, 40	-644, 40
606	1121 / FACT	06/09/2019	OP nr. 5252 din 06/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0166.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	-644, 40	-644, 40
607	1122 / FACT	06/09/2019	OP nr. 5251 din 06/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0166.02.A.70.50. 58.11.02	-981, 51	-981, 51
608	1123 / FACT	06/09/2019	OP nr. 5251 din 06/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0166.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	-981, 51	-981, 51
609	1130 / CONT	06/09/2019	NC nr. 1130 din 06/09/19	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	12.000, 00	12.000, 00
610	1135 / FACT	06/09/2019	FF nr. 889 din 06/09/19	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
611	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.685, 18	5.685, 18
612	1450 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.365, 68	2.365, 68
De reportat							25.735.784,40	25.735.784,40

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
613	1453 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
614	1471 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	20, 15	20, 15
615	1472 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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
616	1478 / VENI	06/09/2019	RC PARC nr. 6 din 06/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	314, 16	314, 16
617	1483 / VENI	06/09/2019	RC TEREN nr. 5 din 06/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
618	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.958, 63	10.958, 63
619	2455 / CABA	06/09/2019	OP nr. 7817 din 06/09/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	14.632, 19	14.632, 19
620	2456 / CABA	06/09/2019	OP nr. 7818 din 06/09/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	449, 82	449, 82
621	2457 / CABA	06/09/2019	OP nr. 7819 din 06/09/19	Fact nr 10620669638 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620669638 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	11.928, 81	11.928, 81
622	2463 / CABA	06/09/2019	FV nr. 369724 din 06/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	987, 00	987, 00
623	2478 / CABA	06/09/2019	RC FOND nr. 5 din 06/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	184, 67	184, 67
624	2524 / CABA	06/09/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	18.400, 00	18.400, 00
625	2590 / CABA	06/09/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
626	2625 / CABA	06/09/2019	OP nr. 1 din 06/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	115, 91	115, 91
627	2626 / CABA	06/09/2019	OP nr. 878 din 06/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.000, 00	5.000, 00
De reportat							25.799.515,74	25.799.515,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
628	2627 / CABA	06/09/2019	OP nr. 5 din 06/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.679, 50	6.679, 50
629	1101 / CONT	06/09/2019	NC nr. 1101 din 06/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	92, 40	92, 40
630	1130 / CONT	06/09/2019	NC nr. 1130 din 06/09/19	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	12.000, 00	12.000, 00
631	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.685, 18	5.685, 18
632	1450 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	848, 08	848, 08
633	1453 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
634	1471 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 15	20, 15
635	1472 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	16, 00	16, 00
636	1478 / VENI	06/09/2019	RC PARC nr. 6 din 06/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	314, 16	314, 16
637	1483 / VENI	06/09/2019	RC TEREN nr. 5 din 06/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	860, 60	860, 60
638	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	21.034, 70	21.034, 70
639	2455 / CABA	06/09/2019	OP nr. 7817 din 06/09/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	14.632, 19	14.632, 19
640	2456 / CABA	06/09/2019	OP nr. 7818 din 06/09/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	449, 82	449, 82
641	2457 / CABA	06/09/2019	OP nr. 7820 din 06/09/19	Fact nr 6928 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6928 din 2019-05-24	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.169, 88	3.169, 88
642	2463 / CABA	06/09/2019	FV nr. 369724 din 06/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	371, 00	371, 00
De reportat							25.866.189,40	25.866.189,40

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
643	2478 / CABA	06/09/2019	RC FOND nr. 5 din 06/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.972, 96	1.972, 96
644	2590 / CABA	06/09/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	310, 00	310, 00
645	1130 / CONT	06/09/2019	NC nr. 1130 din 06/09/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.550, 00	20.550, 00
646	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.568, 08	4.568, 08
647	1450 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	14.228, 82	14.228, 82
648	1471 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
649	1472 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.496, 00	1.496, 00
650	1483 / VENI	06/09/2019	RC TEREN nr. 5 din 06/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
651	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.299, 28	3.299, 28
652	2457 / CABA	06/09/2019	OP nr. 3458 din 06/09/19	Fact nr 1728K PARTIAL SUBVENTII - 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	20.000, 00	20.000, 00
653	2463 / CABA	06/09/2019	FV nr. 369724 din 06/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	987, 00	987, 00
654	2478 / CABA	06/09/2019	RC FOND nr. 5 din 06/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.463, 66	3.463, 66
655	2590 / CABA	06/09/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	150, 00	150, 00
656	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.568, 08	4.568, 08
657	1450 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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	605, 00	605, 00
658	1471 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	511, 00	511, 00
659	1483 / VENI	06/09/2019	RC TEREN nr. 5 din 06/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	860, 60	860, 60
De raportat							25.944.310,88	25.944.310,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
660	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	203, 57	203, 57
661	2478 / CABA	06/09/2019	RC FOND nr. 5 din 06/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	184, 67	184, 67
662	2590 / CABA	06/09/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	190, 00	190, 00
663	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	626, 66	626, 66
664	1450 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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
665	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	237, 40	237, 40
666	2478 / CABA	06/09/2019	RC FOND nr. 5 din 06/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.972, 96	1.972, 96
667	2590 / CABA	06/09/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
668	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	626, 66	626, 66
669	1450 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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	1.779, 84	1.779, 84
670	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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	225, 00	225, 00
671	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	49, 82	49, 82
672	1450 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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	2.885, 00	2.885, 00
673	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	345, 00	345, 00
674	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	49, 82	49, 82
675	1450 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
676	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	41, 00	41, 00
De raportat							25.954.348,28	25.954.348,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
677	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7, 42	7, 42
678	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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	8.899, 63	8.899, 63
679	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 42	7, 42
680	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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	118, 12	118, 12
681	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	959, 00	959, 00
682	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	77, 50	77, 50
683	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	959, 00	959, 00
684	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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	10.554, 56	10.554, 56
685	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	152, 50	152, 50
686	1494 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.165, 00	5.165, 00
687	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	152, 50	152, 50
688	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.654, 26	4.654, 26
689	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.654, 26	4.654, 26
690	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.425, 00	6.425, 00
691	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.425, 00	6.425, 00
De raportat							26.003.559,45	26.003.559,45

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
692	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	755, 00	755, 00
693	1449 / VENI	06/09/2019	DEB nr. 1 din 05/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	755, 00	755, 00
694	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	10.916, 00	10.916, 00
695	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	240.164, 00	240.164, 00
696	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.010, 00	1.010, 00
697	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.105, 00	12.105, 00
698	159 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.665, 00	1.665, 00
699	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	21.079, 00	21.079, 00
700	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	46.372, 00	46.372, 00
701	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3614 din 09/09/19	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	8.948, 00	8.948, 00
702	1088 / CONT	09/09/2019	NC nr. 1088 din 09/09/19	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
703	1102 / CONT	09/09/2019	NC nr. 1102 din 09/09/19	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	132, 38	132, 38
704	1126 / FACT	09/09/2019	FF nr. 1820116957 din 09/09/19	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	104, 55	104, 55
De raportat							26.347.465,38	26.347.465,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
705	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.365, 68	2.365, 68
706	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.086, 41	7.086, 41
707	1460 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	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
708	1473 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
709	1474 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	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	140, 00	140, 00
710	1479 / VENI	09/09/2019	RC PARC nr. 7 din 09/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	157, 32	157, 32
711	1484 / VENI	09/09/2019	RC TEREN nr. 7 din 09/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
712	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.958.521, 60	3.958.521, 60
713	2460 / CABA	09/09/2019	OP nr. 3625 din 09/09/19	Fact nr 1728K PARTIAL SUBVENTII - 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	30.000, 00	30.000, 00
714	2472 / CABA	09/09/2019	FV nr. 369834 din 09/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	371, 00	371, 00
715	2479 / CABA	09/09/2019	RC FOND nr. 6 din 09/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	476, 04	476, 04
716	2488 / CABA	09/09/2019	DPL nr. 418 din 09/09/19	AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
717	2489 / CABA	09/09/2019	DPL nr. 419 din 09/09/19	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
718	2490 / CABA	09/09/2019	DPL nr. 420 din 09/09/19	AVANS ACORDAT COZALTEA ANCUTA	542.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	800, 00	800, 00
719	2500 / CABA	09/09/2019	RC AGRIC nr. 3 din 09/09/19	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
De reportat							30.348.743,43	30.348.743,43

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
720	2525 / CABA	09/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	91, 94	91, 94
721	2526 / CABA	09/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	18.400, 00	18.400, 00
722	2591 / CABA	09/09/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.590, 00	1.590, 00
723	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	4.448, 00	4.448, 00
724	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	94.319, 00	94.319, 00
725	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	406, 00	406, 00
726	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	4.841, 00	4.841, 00
727	159 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	661, 00	661, 00
728	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	8.123, 00	8.123, 00
729	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	18.150, 00	18.150, 00
730	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3615 din 09/09/19	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	3.579, 00	3.579, 00
731	1102 / CONT	09/09/2019	NC nr. 1102 din 09/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	53, 95	53, 95
732	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.365, 68	2.365, 68
De raportat							30.505.772,00	30.505.772,00

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
733	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18, 92	18, 92
734	1473 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
735	1474 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
736	1479 / VENI	09/09/2019	RC PARC nr. 7 din 09/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	828, 00	828, 00
737	1484 / VENI	09/09/2019	RC TEREN nr. 7 din 09/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
738	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	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	157.006, 63	157.006, 63
739	2472 / CABA	09/09/2019	FV nr. 369834 din 09/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
740	2479 / CABA	09/09/2019	RC FOND nr. 6 din 09/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.648, 33	3.648, 33
741	2525 / CABA	09/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/09/19	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	601, 55	601, 55
742	2526 / CABA	09/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	163, 77	163, 77
743	2591 / CABA	09/09/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
744	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.827, 00	2.827, 00
745	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	60.746, 00	60.746, 00
746	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	244, 00	244, 00
747	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	2.734, 00	2.734, 00
De raportat							30.735.367,20	30.735.367,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
748	159 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	431, 00	431, 00
749	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	4.723, 00	4.723, 00
750	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	9.868, 00	9.868, 00
751	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3616 din 09/09/19	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	2.221, 00	2.221, 00
752	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	848, 08	848, 08
753	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	869, 73	869, 73
754	1473 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	16, 00	16, 00
755	1479 / VENI	09/09/2019	RC PARC nr. 7 din 09/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	985, 32	985, 32
756	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	442, 07	442, 07
757	2472 / CABA	09/09/2019	FV nr. 369834 din 09/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	371, 00	371, 00
758	2479 / CABA	09/09/2019	RC FOND nr. 6 din 09/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.693, 50	6.693, 50
759	2525 / CABA	09/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	91, 94	91, 94
760	2526 / CABA	09/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	18.400, 00	18.400, 00
761	2591 / CABA	09/09/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.590, 00	1.590, 00
762	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	16.408, 00	16.408, 00
De reportat							30.799.325,84	30.799.325,84

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
763	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.660, 00	1.660, 00
764	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.346, 00	1.346, 00
765	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	160, 00	160, 00
766	159 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.181, 00	2.181, 00
767	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
768	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
769	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3617 din 09/09/19	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	3.181, 00	3.181, 00
770	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	848, 08	848, 08
771	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	27, 56	27, 56
772	1473 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 00	16, 00
773	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.870, 05	3.870, 05
774	2479 / CABA	09/09/2019	RC FOND nr. 6 din 09/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	476, 04	476, 04
775	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna august 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	173, 00	173, 00
De raportat							30.813.746,57	30.813.746,57

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
776	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.757, 00	8.757, 00
777	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	184, 00	184, 00
778	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10, 00	10, 00
779	159 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	407, 00	407, 00
780	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
781	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
782	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3618 din 09/09/19	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	977, 00	977, 00
783	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	14.228, 82	14.228, 82
784	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.815, 50	5.815, 50
785	1473 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.496, 00	1.496, 00
786	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	23, 55	23, 55
787	2479 / CABA	09/09/2019	RC FOND nr. 6 din 09/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	79, 74	79, 74
788	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna august 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	97, 00	97, 00
De reportat							30.846.312,18	30.846.312,18

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
789	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	157,00	157,00
790	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna august 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
791	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	15.851,00	15.851,00
792	159 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	203,00	203,00
793	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	176,00	176,00
794	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
795	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3619 din 09/09/19	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	3.190,00	3.190,00
796	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	14.228,82	14.228,82
797	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	206,50	206,50
798	1473 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.496,00	1.496,00
799	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	34.676,65	34.676,65
800	2479 / CABA	09/09/2019	RC FOND nr. 6 din 09/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.648,33	3.648,33
801	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	155,00	155,00
802	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
De reportat							30.920.953,48	30.920.953,48

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
803	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	117,00	117,00
804	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.003,00	2.003,00
805	159 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.101,00	1.101,00
806	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 - Popriri 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
807	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
808	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3624 din 09/09/19	BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.313,00	1.313,00
809	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	605,00	605,00
810	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	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	8.603,20	8.603,20
811	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	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
812	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna august 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	97,00	97,00
813	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
814	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	348,00	348,00
De raportat							30.935.520,68	30.935.520,68

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
815	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna august 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
816	159 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	149, 00	149, 00
817	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
818	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	440, 00	440, 00
819	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3620 din 09/09/19	Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	6.667, 00	6.667, 00
820	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	605, 00	605, 00
821	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	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	12.392, 18	12.392, 18
822	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	168, 00	168, 00
823	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna august 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	67, 00	67, 00
824	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
825	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	194, 00	194, 00
826	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.137, 00	4.137, 00
De reportat							30.962.564,86	30.962.564,86

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
827	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	32.222, 00	32.222, 00
828	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
829	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3621 din 09/09/19	CARDURI ING	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.079, 00	2.079, 00
830	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	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
831	1456 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.050, 00	1.050, 00
832	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	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	1.743, 10	1.743, 10
833	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	155, 00	155, 00
834	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
835	155 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	91, 00	91, 00
836	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	3.371, 00	3.371, 00
837	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.769, 00	2.769, 00
838	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
839	169 / SALA	09/09/2019	OP nr. 3622 din 09/09/19	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	3.634, 00	3.634, 00
De raportat							31.011.588,96	31.011.588,96

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
840	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
841	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	270, 00	270, 00
842	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna august 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
843	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Popiri 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
844	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
845	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
846	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Popiri 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
847	169 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	805, 00	805, 00
848	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.779, 84	1.779, 84
849	1495 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	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	16.152, 50	16.152, 50
850	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	106, 00	106, 00
851	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - Popiri 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
852	157 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.089, 00	1.089, 00
De raportat							31.036.332,30	31.036.332,30

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
853	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	12.233, 00	12.233, 00
854	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	419, 00	419, 00
855	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.779, 84	1.779, 84
856	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	59, 00	59, 00
857	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
858	161 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.836, 00	1.836, 00
859	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
860	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.885, 00	2.885, 00
861	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna august 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	107, 00	107, 00
862	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	325.885, 00	325.885, 00
863	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	405, 00	405, 00
864	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.885, 00	2.885, 00
De raportat							31.385.596,14	31.385.596,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
865	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna august 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	165, 00	165, 00
866	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna august 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
867	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Poprii 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
868	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
869	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna august 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
870	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna august 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
871	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Poprii 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
872	1451 / VENI	09/09/2019	DEB nr. 1 din 06/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	230, 00	230, 00
873	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna august 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
874	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna august 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
875	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Poprii 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	178, 00	178, 00
876	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
De raportat							31.396.601,14	31.396.601,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
877	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna august 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
878	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna august 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	165, 00	165, 00
880	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna august 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
881	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE PESCARU MIHAI LIVIU CNP 1731016113677 - DOSAR EXEC. NR. 134/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	405, 00	405, 00
882	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	164, 00	164, 00
883	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna august 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	1.829, 00	1.829, 00
884	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
885	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna august 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	182, 00	182, 00
886	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna august 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	2.587, 00	2.587, 00
887	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
De reportat							31.407.976,14	31.407.976,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
888	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	155, 00	155, 00
889	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna august 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	5.378, 00	5.378, 00
890	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	419, 00	419, 00
891	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	174, 00	174, 00
892	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna august 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
893	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	104.403, 00	104.403, 00
894	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna august 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	136, 00	136, 00
895	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna august 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	2.274, 00	2.274, 00
896	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	3.502, 00	3.502, 00
897	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna august 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
898	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna august 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
De reportat							31.538.026,14	31.538.026,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
899	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna august 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	5.560, 00	5.560, 00
900	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna august 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	165, 00	165, 00
901	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna august 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	1.882, 00	1.882, 00
902	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna august 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	4.326, 00	4.326, 00
903	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna august 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	148, 00	148, 00
904	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna august 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	8.672, 00	8.672, 00
905	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna august 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	3.389, 00	3.389, 00
906	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna august 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	40, 00	40, 00
907	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna august 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	1.018, 00	1.018, 00
908	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna august 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	2.712, 00	2.712, 00
909	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna august 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
910	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna august 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	2.691, 00	2.691, 00
De raportat							31.568.832,14	31.568.832,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
911	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna august 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	1.943, 00	1.943, 00
912	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna august 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	68, 00	68, 00
913	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna august 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
914	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna august 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	2.579, 00	2.579, 00
915	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna august 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
916	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna august 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	2.210, 00	2.210, 00
917	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna august 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	2.568, 00	2.568, 00
918	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	831, 00	831, 00
919	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.933, 00	5.933, 00
920	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna august 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	2.660, 00	2.660, 00
921	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.263, 00	1.263, 00
922	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna august 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	3.762, 00	3.762, 00
De reportat							31.598.658,14	31.598.658,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
923	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna august 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	2.028, 00	2.028, 00
924	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	3.533, 00	3.533, 00
925	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna august 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
926	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	35.429, 00	35.429, 00
927	150 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.082, 00	2.082, 00
928	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna august 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	2.610, 00	2.610, 00
929	167 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	4.108, 00	4.108, 00
930	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna august 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
931	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna august 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	4.147, 00	4.147, 00
932	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna august 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	1.675, 00	1.675, 00
933	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna august 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	2.867, 00	2.867, 00
934	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.608, 00	2.608, 00
De reportat							31.666.387,14	31.666.387,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna august 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	2.172, 00	2.172, 00
936	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna august 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
937	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	30.529, 00	30.529, 00
938	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	18.379, 00	18.379, 00
939	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	79.261, 00	79.261, 00
940	153 / SALA	09/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	20.268, 00	20.268, 00
941	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	34.632, 00	34.632, 00
942	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	8.658, 00	8.658, 00
943	1081 / CONT	10/09/2019	NC nr. 1081 din 10/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	-12.080, 88	-12.080, 88
944	1113 / CONT	10/09/2019	NC nr. 1113 din 10/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	127, 87	127, 87
945	1124 / FACT	10/09/2019	F nr. 506584750 din 10/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 58.01.03	103, 76	103, 76
946	1125 / FACT	10/09/2019	F nr. 506584750 din 10/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 03	103, 76	103, 76
De reportat							31.852.573,65	31.852.573,65

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
947	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 2473F din 10/09/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	10.120, 00	10.120, 00
948	1128 / FACT	10/09/2019	F nr. 345 din 10/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.30	1.692, 00	1.692, 00
949	1129 / FACT	10/09/2019	F nr. 345 din 10/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.692, 00	1.692, 00
950	1130 / FACT	10/09/2019	F nr. 198 din 10/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0714.02.A.70.50. 71.01.30	20.000, 00	20.000, 00
951	1131 / FACT	10/09/2019	F nr. 198 din 10/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0714.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	20.000, 00	20.000, 00
952	1136 / FACT	10/09/2019	F nr. 65827 din 10/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	338, 41	338, 41
953	1137 / FACT	10/09/2019	F nr. 65827 din 10/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	338, 41	338, 41
954	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.086, 41	7.086, 41
955	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.937, 53	6.937, 53
956	1461 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
957	1462 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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
958	1475 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	140, 00	140, 00
959	1480 / VENI	10/09/2019	RC PARC nr. 8 din 10/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	297, 54	297, 54
De raportat							31.922.365,95	31.922.365,95

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
960	1485 / VENI	10/09/2019	RC TEREN nr. 8 din 10/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
961	1496 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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	25, 00	25, 00
962	1505 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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	1.420, 00	1.420, 00
963	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 7821 din 10/09/19	Fact nr 862 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 862 din 2019-08-20	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	20.000, 00	20.000, 00
964	2473 / CABA	10/09/2019	FV nr. 369985 din 10/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	387, 00	387, 00
965	2480 / CABA	10/09/2019	RC FOND nr. 7 din 10/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	250, 14	250, 14
966	2495 / CABA	10/09/2019	RC ZOO nr. 5 din 10/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.456, 00	3.456, 00
967	2501 / CABA	10/09/2019	RC AGRIC nr. 4 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
968	2527 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	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	1.243, 46	1.243, 46
969	2528 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	87, 00	87, 00
970	2529 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	111, 00	111, 00
971	2530 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	693, 49	693, 49
972	2531 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	163, 77	163, 77
973	2532 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 3 din 10/09/19	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
974	2592 / CABA	10/09/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.290, 00	1.290, 00
De reportat							31.952.310,64	31.952.310,64

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
975	2628 / CABA	10/09/2019	OP nr. 156 din 10/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.150, 23	5.150, 23
976	2629 / CABA	10/09/2019	OP nr. 2626 din 10/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	4.966, 50	4.966, 50
977	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - 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	779, 00	779, 00
978	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	3.461, 00	3.461, 00
979	1081 / CONT	10/09/2019	NC nr. 1081 din 10/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	-4.026, 96	-4.026, 96
980	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 506- din 10/09/19	PRESTARI SERVICII - WHITE TIGER GUARD	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0181.02.A.51.01.03.20.30.30	16.107, 84	16.107, 84
981	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.086, 41	7.086, 41
982	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.239, 10	1.239, 10
983	1461 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	550, 00	550, 00
984	1475 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	140, 00	140, 00
985	1480 / VENI	10/09/2019	RC PARC nr. 8 din 10/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.566, 00	1.566, 00
986	1485 / VENI	10/09/2019	RC TEREN nr. 8 din 10/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	4.135, 76	4.135, 76
987	1496 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	72, 00	72, 00
988	1505 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	40, 90	40, 90
De raportat							31.993.578,42	31.993.578,42

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
989	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 7822 din 10/09/19	Fact nr 1820116957 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1820116957 din 2019-09-09	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	104,55	104,55
990	2473 / CABA	10/09/2019	FV nr. 369985 din 10/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	780,00	780,00
991	2480 / CABA	10/09/2019	RC FOND nr. 7 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.249,28	7.249,28
992	2501 / CABA	10/09/2019	RC AGRIC nr. 4 din 10/09/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120,00	120,00
993	2528 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	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	1.739,84	1.739,84
994	2530 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	693,49	693,49
995	2531 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	163,77	163,77
996	2592 / CABA	10/09/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.170,00	2.170,00
997	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.658,00	8.658,00
998	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.257,00	2.257,00
999	1081 / CONT	10/09/2019	NC nr. 1081 din 10/09/19	STORNO PLATA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	-846,24	-846,24
1000	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 506. din 10/09/19	CHELTUIELI MATERIALE - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	846,24	846,24
1001	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	18,92	18,92
1002	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10.000,00	10.000,00
1003	1475 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100,00	100,00
De reportat							32.027.633,27	32.027.633,27

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
1004	1480 / VENI	10/09/2019	RC PARC nr. 8 din 10/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	985, 32	985, 32
1005	1485 / VENI	10/09/2019	RC TEREN nr. 8 din 10/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.767, 20	21.767, 20
1006	1496 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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
1007	1505 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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
1008	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 3640 din 10/09/19	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	13.356, 03	13.356, 03
1009	2473 / CABA	10/09/2019	FV nr. 369985 din 10/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
1010	2480 / CABA	10/09/2019	RC FOND nr. 7 din 10/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.490, 04	3.490, 04
1011	2501 / CABA	10/09/2019	RC AGRIC nr. 4 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1012	2528 / CABA	10/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	87, 00	87, 00
1013	2592 / CABA	10/09/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	1.569, 02	1.569, 02
1014	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - 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	3.461, 00	3.461, 00
1015	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1016	1081 / CONT	10/09/2019	NC nr. 1081 din 10/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	-5.355, 00	-5.355, 00
1017	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 70. din 10/09/19	PRESTARI SERVICII - NOS ADVENTURE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0321.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.355, 00	5.355, 00
1018	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18, 92	18, 92
De reportat							32.073.450,30	32.073.450,30

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
1019	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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, 06	3, 06
1020	1475 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1021	1480 / VENI	10/09/2019	RC PARC nr. 8 din 10/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.863, 54	1.863, 54
1022	1485 / VENI	10/09/2019	RC TEREN nr. 8 din 10/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1023	1496 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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	268, 00	268, 00
1024	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 3641 din 10/09/19	Fact nr 2473F ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2473F din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	10.120, 00	10.120, 00
1025	2480 / CABA	10/09/2019	RC FOND nr. 7 din 10/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	250, 14	250, 14
1026	2592 / CABA	10/09/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	660, 00	660, 00
1027	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.257, 00	2.257, 00
1028	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1029	1081 / CONT	10/09/2019	NC nr. 1081 din 10/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-24.247, 44	-24.247, 44
1030	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 3018- din 10/09/19	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	32.329, 92	32.329, 92
1031	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	869, 73	869, 73
1032	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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	2.429, 50	2.429, 50
1033	1480 / VENI	10/09/2019	RC PARC nr. 8 din 10/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	985, 32	985, 32
De reportat							32.101.629,07	32.101.629,07

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
1034	1485 / VENI	10/09/2019	RC TEREN nr. 8 din 10/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	25.902, 96	25.902, 96
1035	1496 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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	-20.000, 00	-20.000, 00
1036	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 7825 din 10/09/19	Fact nr 506 seria din 19/06/19 - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 506 din 2019-06-19	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	12.080, 88	12.080, 88
1037	2480 / CABA	10/09/2019	RC FOND nr. 7 din 10/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
1038	2592 / CABA	10/09/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.290, 00	1.290, 00
1039	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1040	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1041	1081 / CONT	10/09/2019	NC nr. 1081 din 10/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	-8.082, 48	-8.082, 48
1042	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 34 din 10/09/19	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
1043	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	869, 73	869, 73
1044	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	214, 17	214, 17
1045	1496 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
1046	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 7826 din 10/09/19	Fact nr 506 seria din 19/06/19 - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 506. din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.026, 96	4.026, 96
1047	2480 / CABA	10/09/2019	RC FOND nr. 7 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.249, 28	7.249, 28
De reportat							32.148.386,56	32.148.386,56

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
1048	2592 / CABA	10/09/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.170, 00	2.170, 00
1049	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1050	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1051	1081 / CONT	10/09/2019	NC nr. 1081 din 10/09/19	STORNO PLATA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	-2.249, 10	-2.249, 10
1052	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 625. din 10/09/19	IMPRIMATE - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.09	2.249, 10	2.249, 10
1053	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	27, 56	27, 56
1054	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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	5.727, 94	5.727, 94
1055	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 7830 din 10/09/19	Fact nr 70 seria din 28/05/19 - NOS ADVENTURE - achitat factura seria nr 70 din 2019-05-28	401.01.00.000001 .0321.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	5.355, 00	5.355, 00
1056	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1057	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.202, 00	10.202, 00
1058	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 1862725 din 10/09/19	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	1.906, 94	1.906, 94
1059	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 56	27, 56
1060	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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	278, 10	278, 10
1061	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 7833 din 10/09/19	Fact nr 3018 seria din 12/07/19 - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3018 din 2019-07-12	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	8.082, 48	8.082, 48
De raportat							32.182.764,14	32.182.764,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1062	170 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
1063	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1064	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 438 din 10/09/19	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	105.392, 38	105.392, 38
1065	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.815, 50	5.815, 50
1066	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	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	10.608, 00	10.608, 00
1067	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 7834 din 10/09/19	Fact nr 3018 seria din 12/07/19 - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3018. din 2019-07-12	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	24.247, 44	24.247, 44
1068	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.432, 00	3.432, 00
1069	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 5203922 din 10/09/19	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	185.326, 32	185.326, 32
1070	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.815, 50	5.815, 50
1071	1458 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.205, 00	1.205, 00
1072	2462 / CABA	10/09/2019	OP nr. 7851 din 10/09/19	Fact nr 625 seria din 11/06/19 - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 625 din 2019-06-11	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	2.249, 10	2.249, 10
1073	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
De raportat							32.528.547,38	32.528.547,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1074	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 2018042 din 10/09/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0159.02.A.70.50. 20.01.30	2.023, 00	2.023, 00
1075	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	206, 50	206, 50
1076	171 / SALA	10/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - 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	779, 00	779, 00
1077	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 2018043 din 10/09/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0159.02.A.70.50. 20.01.30	952, 00	952, 00
1078	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	206, 50	206, 50
1079	1127 / FACT	10/09/2019	FF nr. 2018044 din 10/09/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0159.02.A.70.50. 20.01.30	357, 00	357, 00
1080	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.603, 20	8.603, 20
1081	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.603, 20	8.603, 20
1082	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.392, 18	12.392, 18
1083	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.392, 18	12.392, 18
1084	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.050, 00	1.050, 00
1085	1457 / VENI	10/09/2019	DEB nr. 1 din 09/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
1086	89 / GEST	11/09/2019	BC nr. 344 din 11/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
1087	172 / SALA	11/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
De reportat							32.581.212,14	32.581.212,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1088	1092 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1092 din 11/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-4.400, 00	-4.400, 00
1089	1114 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1114 din 11/09/19	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1090	1122 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1122 din 11/09/19	RESTITUIT GARANTIUE UNIV.POLITEHNICA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.069	552.00.00.000001 .02.A	12.500, 00	12.500, 00
1091	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 5967-6002 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	640, 00	640, 00
1092	1133 / FACT	11/09/2019	F nr. 24 din 11/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0706.02.A.70.50. 71.01.30	35.000, 00	35.000, 00
1093	1134 / FACT	11/09/2019	F nr. 24 din 11/09/19	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	35.000, 00	35.000, 00
1094	1138 / FACT	11/09/2019	F nr. 150 din 11/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0614.02.C.70.50. 58.01.01	300, 00	300, 00
1095	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.937, 53	6.937, 53
1096	1463 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
1097	1468 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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
1098	1481 / VENI	11/09/2019	RC PARC nr. 9 din 11/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.863, 54	1.863, 54
1099	1486 / VENI	11/09/2019	REC TEREN nr. 9 din 11/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1100	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.425, 70	6.425, 70
1101	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	296, 80	296, 80
De raportat							32.677.185,71	32.677.185,71

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
1102	1506 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.420, 00	1.420, 00
1103	1507 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	30, 00	30, 00
1104	2464 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3645 din 11/09/19	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
1105	2465 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3646 din 11/09/19	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1106	2466 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3647 din 11/09/19	DOBANDA CREDIT 20190813095/2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	1.443, 63	1.443, 63
1107	2467 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3648 din 11/09/19	DOBANDA RQ17100857909327-17100857909328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
1108	2468 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3650 din 11/09/19	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	12.622, 59	12.622, 59
1109	2469 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3649 din 11/09/19	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	46.676, 19	46.676, 19
1110	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3651 din 11/09/19	F 5967 F 6002 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5967-6002 din 2019-09-11	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	640, 00	640, 00
1111	2482 / CABA	11/09/2019	RC FOND nr. 8 din 11/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	155, 54	155, 54
1112	2487 / CABA	11/09/2019	FV nr. 370160 din 11/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	780, 00	780, 00
1113	2496 / CABA	11/09/2019	RC ZOO nr. 6 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.456, 00	3.456, 00
1114	2502 / CABA	11/09/2019	RC AGRIC nr. 5 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1115	2533 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
De reportat							33.395.789,63	33.395.789,63

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
1116	2534 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	56, 25	56, 25
1117	2535 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.826, 84	1.826, 84
1118	2536 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	111, 00	111, 00
1119	2537 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	49, 57	49, 57
1120	2538 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	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	1.120, 62	1.120, 62
1121	2539 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	125, 04	125, 04
1122	2558 / CABA	11/09/2019	CHIT nr. 2775 din 11/09/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	97, 54	97, 54
1123	2559 / CABA	11/09/2019	DPL nr. 426 din 11/09/19	AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	95, 30	95, 30
1124	2575 / CABA	11/09/2019	ORD DPL nr. 672 din 11/09/19	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	102, 46	102, 46
1125	2576 / CABA	11/09/2019	ORD DPL nr. 675 din 11/09/19	DECONT DIN AVANS DUMITRU SORIN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	595, 30	595, 30
1126	2582 / CABA	11/09/2019	OP nr. 307 din 11/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
1127	2593 / CABA	11/09/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
1128	2767 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3669 din 11/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	913, 06	913, 06
1129	2768 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3680 din 11/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.829, 14	1.829, 14
De reportat							33.403.124,35	33.403.124,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1130	172 / SALA	11/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1131	1092 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1092 din 11/09/19	PLATA CORECT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.400, 00	4.400, 00
1132	1114 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1114 din 11/09/19	DIURNA SORIN DUMITRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1133	1122 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1122 din 11/09/19	TAXE MOL ROMANIA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	9.850, 00	9.850, 00
1134	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 585 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	49, 98	49, 98
1135	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.937, 53	6.937, 53
1136	1463 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1137	1481 / VENI	11/09/2019	RC PARC nr. 9 din 11/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.863, 54	1.863, 54
1138	1486 / VENI	11/09/2019	REC TEREN nr. 9 din 11/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1139	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.973, 48	1.973, 48
1140	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	22.114, 50	22.114, 50
1141	1506 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.420, 00	1.420, 00
1142	1507 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	803, 72	803, 72
1143	2466 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3647 din 11/09/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	1.443, 63	1.443, 63
De raportat							33.458.620,73	33.458.620,73

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
1144	2467 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3648 din 11/09/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
1145	2468 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3650 din 11/09/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	12.622, 59	12.622, 59
1146	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3652 din 11/09/19	Fact nr 585 IMPRIMATE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 585 din 2019-09-11	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	49, 98	49, 98
1147	2482 / CABA	11/09/2019	RC FOND nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.746, 17	3.746, 17
1148	2487 / CABA	11/09/2019	FV nr. 370160 din 11/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.083, 00	1.083, 00
1149	2496 / CABA	11/09/2019	RC ZOO nr. 6 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.456, 00	3.456, 00
1150	2502 / CABA	11/09/2019	RC AGRIC nr. 5 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1151	2533 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 4 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
1152	2534 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.243, 46	1.243, 46
1153	2535 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.826, 84	1.826, 84
1154	2536 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	111, 00	111, 00
1155	2537 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.953, 07	1.953, 07
1156	2539 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.747, 53	3.747, 53
1157	2582 / CABA	11/09/2019	OP nr. 307 din 11/09/19	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
1158	2593 / CABA	11/09/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.519, 02	3.519, 02
De reportat							33.693.357,22	33.693.357,22

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
1159	172 / SALA	11/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1160	1114 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1114 din 11/09/19	DIURNA SORIN DUMITRU	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
1161	1122 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1122 din 11/09/19	DEPUNERE TAXE WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.850, 00	4.850, 00
1162	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 25-28 din 11/09/19	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	540, 00	540, 00
1163	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.239, 10	1.239, 10
1164	1486 / VENI	11/09/2019	REC TEREN nr. 9 din 11/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25.942, 96	25.942, 96
1165	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	613, 45	613, 45
1166	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	364, 00	364, 00
1167	1506 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	40, 90	40, 90
1168	1507 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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
1169	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3653 din 11/09/19	F 25 F 28 PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 25-28 din 2019-09-11	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	540, 00	540, 00
1170	2482 / CABA	11/09/2019	RC FOND nr. 8 din 11/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.307, 31	4.307, 31
1171	2487 / CABA	11/09/2019	FV nr. 370160 din 11/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	780, 00	780, 00
1172	2534 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	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	1.874, 88	1.874, 88
1173	2537 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	49, 57	49, 57
De raportat							33.738.592,39	33.738.592,39

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
1174	2539 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	125, 04	125, 04
1175	2582 / CABA	11/09/2019	OP nr. 307 din 11/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
1176	2593 / CABA	11/09/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	580, 00	580, 00
1177	1092 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1092 din 11/09/19	DEDEMAN	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	50, 27	50, 27
1178	1114 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1114 din 11/09/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	218, 55	218, 55
1179	1122 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1122 din 11/09/19	REG.TIMBRU OAR LDL ROMANIA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	402, 80	402, 80
1180	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 7128728 din 11/09/19	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	812, 94	812, 94
1181	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.239, 10	1.239, 10
1182	1486 / VENI	11/09/2019	REC TEREN nr. 9 din 11/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1183	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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, 50	26, 50
1184	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	45, 00	45, 00
1185	1506 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 90	40, 90
1186	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3654 din 11/09/19	Fact nr 7128728 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7128728 din 2019-09-11	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	812, 94	812, 94
1187	2482 / CABA	11/09/2019	RC FOND nr. 8 din 11/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	155, 54	155, 54
De reportat							33.743.784,57	33.743.784,57

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
1188	2534 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	56, 25	56, 25
1189	2593 / CABA	11/09/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	310, 00	310, 00
1190	1114 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1114 din 11/09/19	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	90, 76	90, 76
1191	1122 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1122 din 11/09/19	REG TIMBRU OAR LDL ROMANIA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.014, 10	2.014, 10
1192	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 367577243 din 11/09/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	351, 08	351, 08
1193	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	10.000, 00	10.000, 00
1194	1486 / VENI	11/09/2019	REC TEREN nr. 9 din 11/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1195	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	533, 66	533, 66
1196	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
1197	1506 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
1198	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3655 din 11/09/19	Fact nr 367577243 CONV TELEF - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 367577243 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	351, 08	351, 08
1199	2482 / CABA	11/09/2019	RC FOND nr. 8 din 11/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	61, 01	61, 01
1200	2534 / CABA	11/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.243, 46	1.243, 46
1201	2593 / CABA	11/09/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.519, 02	3.519, 02
1202	1114 / CONT	11/09/2019	NC nr. 1114 din 11/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	577, 50	577, 50
De raportat							33.763.055,49	33.763.055,49

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
1203	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 24912 din 11/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	70, 00	70, 00
1204	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
1205	1486 / VENI	11/09/2019	REC TEREN nr. 9 din 11/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25.942, 96	25.942, 96
1206	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	1.620, 00	1.620, 00
1207	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	175.000, 00	175.000, 00
1208	1506 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
1209	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3656 din 11/09/19	Fact nr 24912 CARTUS - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24912 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	70, 00	70, 00
1210	2482 / CABA	11/09/2019	RC FOND nr. 8 din 11/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.746, 17	3.746, 17
1211	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 111 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - CORES ELECTRONIC	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0715.02.A.70.50. 20.01.30	297, 50	297, 50
1212	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3, 06	3, 06
1213	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	400, 00	400, 00
1214	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	5.551, 00	5.551, 00
1215	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3657 din 11/09/19	Fact nr 111 SENZOR - CORES ELECTRONIC - achitat factura seria nr 111 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0715.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	297, 50	297, 50
1216	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 1060 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
1217	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3, 06	3, 06
De raportat							33.986.929,74	33.986.929,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1218	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	50,88	50,88
1219	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	6.138,00	6.138,00
1220	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7828 din 11/09/19	Fact nr 111 RIDICARE TOPOGRAFICA - TOPOMAT HELMERT - achitat factura seria nr 111 din 2019-05-30	401.01.00.000001 .0254.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.500,00	3.500,00
1221	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 679 din 11/09/19	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	104,17	104,17
1222	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.429,50	2.429,50
1223	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	10.384,29	10.384,29
1224	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120,00	120,00
1225	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7823 din 11/09/19	Fact nr 506 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 506- din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	16.107,84	16.107,84
1226	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 24855 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	238,00	238,00
1227	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.429,50	2.429,50
1228	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	961,62	961,62
1229	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	125,00	125,00
1230	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7824 din 11/09/19	Fact nr 506 seria din 11/07/19 - 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	846,24	846,24
De raportat							34.030.364,78	34.030.364,78

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
1231	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 24812 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	510, 21	510, 21
1232	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	214, 17	214, 17
1233	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	8.665, 60	8.665, 60
1234	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.698, 00	14.698, 00
1235	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7829 din 11/09/19	Fact nr 506 CHELTUIELI MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 506. din 2019-09-10	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	846, 24	846, 24
1236	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 24815 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 37	17, 37
1237	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	214, 17	214, 17
1238	1487 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	935, 00	935, 00
1239	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	-175.000, 00	-175.000, 00
1240	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3658 din 11/09/19	Fact nr 1060 PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1060 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1241	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 42037270 din 11/09/19	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
1242	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.727, 94	5.727, 94
1243	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	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	275.030, 00	275.030, 00
1244	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3659 din 11/09/19	Fact nr 679 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 679 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	104, 17	104, 17
De raportat							34.163.933,52	34.163.933,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1245	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 54689 din 11/09/19	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	150, 59	150, 59
1246	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.727, 94	5.727, 94
1247	1497 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	175.000, 00	175.000, 00
1248	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3661 din 11/09/19	Fact nr 24855 PRESTARI - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24855 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	238, 00	238, 00
1249	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 1514 din 11/09/19	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
1250	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	278, 10	278, 10
1251	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7831 din 11/09/19	Fact nr 70 SERVICII TAIERE ARBORI - NOS ADVENTURE - achitat factura seria nr 70. din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0321.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.355, 00	5.355, 00
1252	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 556 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	476, 02	476, 02
1253	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	278, 10	278, 10
1254	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3663 din 11/09/19	Fact nr 24812 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24812 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	510, 21	510, 21
1255	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. OP 3669 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	913, 06	913, 06
1256	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.608, 00	10.608, 00
1257	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7832 din 11/09/19	Fact nr 862 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 862 din 2019-08-20	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	20.000, 00	20.000, 00
De raportat							34.384.325,34	34.384.325,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1258	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 168 din 11/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0716.02.A.70.50. 20.05.30	28.622, 88	28.622, 88
1259	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.608, 00	10.608, 00
1260	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3664 din 11/09/19	Fact nr 24815 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24815 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	17, 37	17, 37
1261	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 609 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	24.475, 10	24.475, 10
1262	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.205, 00	1.205, 00
1263	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7835 din 11/09/19	Fact nr 3018 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3018- din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	32.329, 92	32.329, 92
1264	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 508 din 11/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 20.05.30	38.556, 00	38.556, 00
1265	1459 / VENI	11/09/2019	DEB nr. 1 din 10/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.205, 00	1.205, 00
1266	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 30093012 din 11/09/19	C/V , nr. 5900730907din data: 23.07.2019 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900730907 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	50, 27	50, 27
1267	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 6163829 din 11/09/19	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	37.639, 02	37.639, 02
1268	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 30093013 din 11/09/19	C/V , nr. 5900730907din data: 23.07.2019 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900730907 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	8.858, 79	8.858, 79
1269	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 6163815 din 11/09/19	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	23.030, 02	23.030, 02
1270	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 30093012 din 11/09/19	C/V , nr. 5900730909din data: 23.07.2019 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900730909 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	453, 90	453, 90
De raportat							34.591.376,61	34.591.376,61

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
1271	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. OP 3675 din 11/09/19	APA CANAL - ADMIN FONDULUI PT MEDIU	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0146.02.A.74.05. 01.20.01.04	5.313, 00	5.313, 00
1272	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7839 din 11/09/19	Fact nr 25735 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 25735 din 2019-08-16	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	388, 95	388, 95
1273	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 2200 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - MCG MARTEO CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0717.02.A.70.50. 20.01.30	7.579, 11	7.579, 11
1274	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 30093012 din 11/09/19	Fact nr 25735 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 25735 din 2019-08-16	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	114, 45	114, 45
1275	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 140 din 11/09/19	PRESTARI SRVICII - DUNCA EXPEDITII	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0143.02.A.67.50. 20.30.30	9.759, 51	9.759, 51
1276	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7841 din 11/09/19	Fact nr 10527 IMPRIMATE - INCRED - achitat factura seria nr 10527 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.490, 00	1.490, 00
1277	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. OP 3680 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.829, 14	1.829, 14
1278	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7842 din 11/09/19	Fact nr 10555 IMPRIMATE - INCRED - achitat factura seria nr 10555 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	449, 99	449, 99
1279	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 6891 din 11/09/19	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
1280	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7843 din 11/09/19	Fact nr 35 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 35 din 2019-09-05	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
1281	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 7335 din 11/09/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
1282	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7844 din 11/09/19	Fact nr 34 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 34 din 2019-09-10	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
De reportat							34.627.699,76	34.627.699,76

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
1283	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 1033 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 50	42, 50
1284	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7845 din 11/09/19	Fact nr 847 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 847 din 2019-04-23	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	650, 00	650, 00
1285	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 2356 din 11/09/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
1286	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7846 din 11/09/19	Fact nr 2186 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2186 din 2019-06-14	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	395, 08	395, 08
1287	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 9800517 din 11/09/19	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	1.319, 85	1.319, 85
1288	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7847 din 11/09/19	Fact nr 170816 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 170816 din 2019-08-21	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
1289	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 8701923 din 11/09/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
1290	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7848 din 11/09/19	Fact nr 877 CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 877 din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.499, 00	2.499, 00
1291	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 5915 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.09	4.264, 00	4.264, 00
1292	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7849 din 11/09/19	Fact nr 9006637 HRANA ANIMALE - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 9006637 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.649, 50	1.649, 50
1293	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 550 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	176, 97	176, 97
1294	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7850 din 11/09/19	Fact nr 296 MATERIALE - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 296 din 2019-08-19	401.01.00.000001 .0235.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	650, 00	650, 00
De raportat							34.646.047,22	34.646.047,22

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
1295	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 1223-1217 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.527, 40	3.527, 40
1296	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7852 din 11/09/19	Fact nr 625 IMPRIMATE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 625. din 2019-09-10	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	2.249, 10	2.249, 10
1297	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 11158 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.417, 27	2.417, 27
1298	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7853 din 11/09/19	Fact nr 194 REPARATII CURENTE - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 194 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	480, 00	480, 00
1299	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 127 din 11/09/19	PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0108.02.A.70.50. 20.01.30	40.000, 00	40.000, 00
1300	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3665 din 11/09/19	Fact nr 42037270 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037270 din 2019-09-11	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
1301	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 1929324 din 11/09/19	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	2.871, 76	2.871, 76
1302	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7854 din 11/09/19	Fact nr 767 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 767 din 2019-09-02	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
1303	1132 / FACT	11/09/2019	FF nr. 1929324. din 11/09/19	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	18.456, 76	18.456, 76
1304	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3666 din 11/09/19	Fact nr 54689 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 54689 din 2019-09-11	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	150, 59	150, 59
1305	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3667 din 11/09/19	Fact nr 1514 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1514 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
1306	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 7855 din 11/09/19	Fact nr 1862725 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1862725 din 2019-09-10	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	1.906, 94	1.906, 94
De reportat							34.720.269,71	34.720.269,71

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
1307	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3668 din 11/09/19	Fact nr 556 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 556 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	476, 02	476, 02
1308	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3669 din 11/09/19	CHIRIE LOCUINTE IULIE 2019 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 3669 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	913, 06	913, 06
1309	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3670 din 11/09/19	F 168 BANCI MESE - LIGNEUS CONSTRUCT - achitat factura seria nr 168 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0716.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	28.622, 88	28.622, 88
1310	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3671 din 11/09/19	Fact nr 609 PRESTARI SERV PLACUTE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 609 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	24.475, 10	24.475, 10
1311	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3672 din 11/09/19	Fact nr 508 BANCI - RUXION STIL - achitat factura seria nr 508 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	38.556, 00	38.556, 00
1312	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3673 din 11/09/19	Fact nr 6163829 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6163829 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	37.639, 02	37.639, 02
1313	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3674 din 11/09/19	Fact nr 6163815 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6163815 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	23.030, 02	23.030, 02
1314	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3675 din 11/09/19	FOND DE MEDIU - ADMIN FONDULUI PT MEDIU - achitat factura seria nr OP 3675 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0146.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	5.313, 00	5.313, 00
1315	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3676 din 11/09/19	Fact nr 2200 PRESTARI SERVICII - MCG MARTEO CONSTRUCT - achitat factura seria nr 2200 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0717.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	7.579, 11	7.579, 11
1316	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3677 din 11/09/19	F 140 PRESTARI SERV CUSTOM - DUNCA EXPEDITII - achitat factura seria nr 140 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0143.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.759, 51	9.759, 51
1317	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3678 din 11/09/19	F RO19A 40 COSURI GUNOI - MM CITE 6 - achitat factura seria nr RO19A-40 din 2019-06-25	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	92.467, 28	92.467, 28
1318	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3679 din 11/09/19	Fact nr RO19A 40 TRANSPORT MARFA - MM CITE 6 - achitat factura seria nr RO19A-40. din 2019-06-25	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	7.022, 05	7.022, 05
De reportat							34.996.122,76	34.996.122,76

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
1319	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3680 din 11/09/19	CHIRIE MAI IUNIE 2019 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 3680 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.829, 14	1.829, 14
1320	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3681 din 11/09/19	Fact nr 2565 INCHIRIERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2565 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	22.134, 00	22.134, 00
1321	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3682 din 11/09/19	Fact nr 6891 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6891 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
1322	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3683 din 11/09/19	Fact nr 7335 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7335 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
1323	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3684 din 11/09/19	Fact nr 1033 COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1033 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	42, 50	42, 50
1324	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3685 din 11/09/19	Fact nr 2356 ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2356 din 2019-09-11	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
1325	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3686 din 11/09/19	Fact nr 9800517 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800517 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.319, 85	1.319, 85
1326	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3687 din 11/09/19	Fact nr 8701923 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701923 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
1327	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3688 din 11/09/19	Fact nr 5915 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5915 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	4.264, 00	4.264, 00
1328	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3689 din 11/09/19	Fact nr 550 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 550 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	176, 97	176, 97
1329	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3690 din 11/09/19	Fact nr 1223 F 1217 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1223-1217 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.527, 40	3.527, 40
1330	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3691 din 11/09/19	Fact nr 11158 PREST SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11158 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.417, 27	2.417, 27
De reportat							35.043.332,89	35.043.332,89

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
1331	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3692 din 11/09/19	Fact nr 433 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	44.606, 90	44.606, 90
1332	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 60093012 din 11/09/19	Fact nr 438 PARTIAL MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 438 din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	50.000, 00	50.000, 00
1333	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3694 din 11/09/19	Fact nr 5203850 SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203850 din 2019-08-29	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	146.003, 39	146.003, 39
1334	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3695 din 11/09/19	Fact nr 5203922 PARTIAL SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203922 din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	60.000, 00	60.000, 00
1335	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3696 din 11/09/19	F 127 PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS - achitat factura seria nr 127 din 2019-09-11	401.01.00.000001 .0108.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	40.000, 00	40.000, 00
1336	2470 / CABA	11/09/2019	OP nr. 3697 din 11/09/19	F 796 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 796 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
1337	90 / GEST	12/09/2019	BC nr. 345 din 12/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	345, 00	345, 00
1338	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	1.891, 00	1.891, 00
1339	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	65.367, 00	65.367, 00
1340	1093 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1093 din 12/09/19	TRSF LEGAT RUT C TM UM	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	2.689.266, 94	2.689.266, 94
1341	1105 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1105 din 12/09/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.094	119, 00	119, 00
1342	1116 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1116 din 12/09/19	DIURNA DANCIOLESCU	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
De reportat							38.144.066,12	38.144.066,12

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
1343	1123 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1123 din 12/09/19	VIRAT TAXE CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	41.877, 88	41.877, 88
1344	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	LEGATURA RUTIERA CALEA TIMISORII SI UNITATEA MILITARA 927 ML	212.01.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	2.689.266, 94	2.689.266, 94
1345	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 5961-5963-5968 din 12/09/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.419, 00	1.419, 00
1346	1469 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1347	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.425, 70	6.425, 70
1348	1489 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	1.200, 00	1.200, 00
1349	1498 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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
1350	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.468, 95	7.468, 95
1351	1502 / VENI	12/09/2019	RC PARC nr. 10 din 12/09/19	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
1352	1504 / VENI	12/09/2019	RC TEREN nr. 10 din 12/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1353	1508 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	30, 00	30, 00
1354	1513 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	721, 00	721, 00
1355	2481 / CABA	12/09/2019	OP nr. 3735 din 12/09/19	F 5961 F 5963 F 5968 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5961-5963-5968 din 2019-09-12	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	1.419, 00	1.419, 00
1356	2514 / CABA	12/09/2019	FV nr. 370342 din 12/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.083, 00	1.083, 00
1357	2540 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.120, 62	1.120, 62
De reportat							40.897.265,01	40.897.265,01

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
1358	2541 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.646, 81	1.646, 81
1359	2542 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.228, 40	4.228, 40
1360	2543 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.931, 13	1.931, 13
1361	2544 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 5 din 12/09/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
1362	2545 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.174, 77	1.174, 77
1363	2548 / CABA	12/09/2019	RC FOND nr. 9 din 12/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	229, 45	229, 45
1364	2560 / CABA	12/09/2019	CHIT nr. 2791 din 12/09/19	RESTITUIRE AVANS COZALTEA ANCUTA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.06.01	570, 00	570, 00
1365	2577 / CABA	12/09/2019	ORD DPL nr. 673 din 12/09/19	DECONT DIN AVANS COZALTEA ANCUTA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.06.01	230, 00	230, 00
1366	2580 / CABA	12/09/2019	OP nr. 38 din 12/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
1367	2594 / CABA	12/09/2019	RC BAZIN nr. 9 din 12/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1368	2630 / CABA	12/09/2019	OP nr. 5512 din 12/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	254, 59	254, 59
1369	2631 / CABA	12/09/2019	OP nr. 1262 din 12/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20.681, 72	20.681, 72
1370	90 / GEST	12/09/2019	BC nr. 346 din 12/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	33, 49	33, 49
1371	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	824, 00	824, 00
De reportat							40.931.700,16	40.931.700,16

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
1372	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor 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	24.894, 00	24.894, 00
1373	1116 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1116 din 12/09/19	DPL DANCUIULESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	537, 44	537, 44
1374	1123 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1123 din 12/09/19	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	163, 02	163, 02
1375	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	VANZARE LOCUINTA FINTINILOR BL.C2 AP.2 CV AD.68136/04.09.2019	281.02.08.000001 .02.A.04	212.09.01.000001 .02.A.03.04	30.639, 49	30.639, 49
1376	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 5965-5962-5966 din 12/09/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.995, 00	1.995, 00
1377	1469 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
1378	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.425, 70	6.425, 70
1379	1498 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	195, 00	195, 00
1380	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	614, 00	614, 00
1381	1502 / VENI	12/09/2019	RC PARC nr. 10 din 12/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
1382	1504 / VENI	12/09/2019	RC TEREN nr. 10 din 12/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1383	1508 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1384	1513 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	371, 58	371, 58
1385	2481 / CABA	12/09/2019	OP nr. 3736 din 12/09/19	F 5965 F 5962 F 5966 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5965-5962-5966 din 2019-09-12	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	1.995, 00	1.995, 00
De reportat							41.001.110,39	41.001.110,39

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
1386	2514 / CABA	12/09/2019	FV nr. 370342 din 12/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	948, 00	948, 00
1387	2540 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	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	567, 37	567, 37
1388	2541 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	114, 38	114, 38
1389	2542 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	118, 16	118, 16
1390	2543 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.931, 13	1.931, 13
1391	2548 / CABA	12/09/2019	RC FOND nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.523, 86	4.523, 86
1392	2580 / CABA	12/09/2019	OP nr. 38 din 12/09/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
1393	2594 / CABA	12/09/2019	RC BAZIN nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	890, 00	890, 00
1394	90 / GEST	12/09/2019	BC nr. 347 din 12/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	17, 00	17, 00
1395	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	542, 00	542, 00
1396	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	16.661, 00	16.661, 00
1397	1116 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1116 din 12/09/19	DIURNA DANCIOLESCU	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
1398	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	VANZARE LOCUINTA FINTINIILOR BL.C2 AP.2 CV AD.68136/04.09.2019	658.01.01.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.04	169.897, 31	169.897, 31
1399	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 10129-333 din 12/09/19	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	6.359, 18	6.359, 18
De reportat							41.204.950,57	41.204.950,57

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
1400	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.973, 48	1.973, 48
1401	1498 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	25.000, 00	25.000, 00
1402	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.324, 98	2.324, 98
1403	1502 / VENI	12/09/2019	RC PARC nr. 10 din 12/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1404	1508 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	803, 72	803, 72
1405	1513 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
1406	2481 / CABA	12/09/2019	OP nr. 3737 din 12/09/19	F 10129 F 333 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 10129-333 din 2019-09-12	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	6.359, 18	6.359, 18
1407	2514 / CABA	12/09/2019	FV nr. 370342 din 12/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.083, 00	1.083, 00
1408	2540 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.120, 62	1.120, 62
1409	2541 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.646, 81	1.646, 81
1410	2542 / CABA	12/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.228, 40	4.228, 40
1411	2548 / CABA	12/09/2019	RC FOND nr. 9 din 12/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.361, 06	3.361, 06
1412	2594 / CABA	12/09/2019	RC BAZIN nr. 9 din 12/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	10, 00	10, 00
1413	90 / GEST	12/09/2019	BC nr. 348 din 12/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	58, 00	58, 00
1414	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.719, 00	2.719, 00
1415	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	677, 00	677, 00
De raportat							41.257.644,62	41.257.644,62

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
1416	1116 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1116 din 12/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	34, 00	34, 00
1417	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	VANZARE LOCUINTA AL.PADES BL.2 SC .A AP.2; LOCUINTA BLD.REPUBLICII BL.27 SC 4 AP.31 CV AD.68136/04.09.2019	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	231.900, 00	231.900, 00
1418	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 86424-69329 din 12/09/19	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	9.452, 24	9.452, 24
1419	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.973, 48	1.973, 48
1420	1498 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	246, 00	246, 00
1421	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	802, 62	802, 62
1422	1508 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	803, 72	803, 72
1423	2481 / CABA	12/09/2019	OP nr. 3738 din 12/09/19	F 45786424 F 41469329 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 86424-69329 din 2019-09-12	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	9.452, 24	9.452, 24
1424	2548 / CABA	12/09/2019	RC FOND nr. 9 din 12/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	229, 45	229, 45
1425	2594 / CABA	12/09/2019	RC BAZIN nr. 9 din 12/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	200, 00	200, 00
1426	90 / GEST	12/09/2019	BC nr. 349 din 12/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	127, 00	127, 00
1427	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1428	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.192, 00	1.192, 00
De raportat							41.514.259,37	41.514.259,37

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
1429	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 29923822 din 12/09/19	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.864, 94	3.864, 94
1430	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	613, 45	613, 45
1431	1498 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	43.067, 88	43.067, 88
1432	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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, 28	40, 28
1433	1508 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
1434	2481 / CABA	12/09/2019	OP nr. 3739 din 12/09/19	F JAMO29923822 CONV TELEF - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 29923822 din 2019-09-12	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.864, 94	3.864, 94
1435	2548 / CABA	12/09/2019	RC FOND nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.523, 86	4.523, 86
1436	2594 / CABA	12/09/2019	RC BAZIN nr. 9 din 12/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	890, 00	890, 00
1437	90 / GEST	12/09/2019	BC nr. 350 din 12/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
1438	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	281, 00	281, 00
1439	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
1440	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	DARE IN PLATA CONFORM P.V./21.06.2019 3 CHIOSCURI	212.09.01.000001 .02.A.03.02	281.02.08.000001 .02.A.02	13.660, 00	13.660, 00
1441	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 75-76 din 12/09/19	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	1.002, 20	1.002, 20
1442	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	613, 45	613, 45
1443	1498 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	482, 38	482, 38
De raportat							41.587.451,75	41.587.451,75

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
1444	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	2.356, 43	2.356, 43
1445	1508 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
1446	2481 / CABA	12/09/2019	OP nr. 3740 din 12/09/19	F 75 F 76 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 75-76 din 2019-09-12	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	1.002, 20	1.002, 20
1447	90 / GEST	12/09/2019	BC nr. 351 din 12/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 01	25, 01
1448	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna august 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
1449	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
1450	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	Inregistrare Scoala Doman cf.pv 68905/06.09.2019;SC.GIM.NR.1,Atelier, Gradinita PN Nr.2,,Gradinita Cartier Secu,Scoala Cartier C	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	326.807, 89	326.807, 89
1451	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 1080 din 12/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	345, 00	345, 00
1452	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	26, 50	26, 50
1453	1498 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	70, 57	70, 57
1454	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	212, 50	212, 50
1455	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna august 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
De raportat							41.918.978,85	41.918.978,85

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
1456	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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
1457	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	Inregistrare SC.GIM.NR.1, Gradinita PN Nr.2,,Gradinita Cartier Secu,Scoala Cartier Calnic cf.PV.68992/06.09.2019	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	77.539, 89	77.539, 89
1458	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 567 din 12/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	33, 49	33, 49
1459	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	26, 50	26, 50
1460	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	43, 00	43, 00
1461	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	146, 00	146, 00
1462	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	77.556, 00	77.556, 00
1463	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	inregistrare amortizare bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	6.850, 75	6.850, 75
1464	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 567. din 12/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	17, 00	17, 00
1465	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	533, 66	533, 66
1466	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.834, 20	11.834, 20
1467	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	126, 00	126, 00
1468	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
De raportat							42.097.033,34	42.097.033,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1469	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	Stornare amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.09.000001 .02.A.02	-63.643, 63	-63.643, 63
1470	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 37518 din 12/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	58, 00	58, 00
1471	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	533, 66	533, 66
1472	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	624, 28	624, 28
1473	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna august 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
1474	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.752, 00	7.752, 00
1475	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	inregistrare corect amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	30.950, 12	30.950, 12
1476	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 37516 din 12/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	127, 00	127, 00
1477	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.620, 00	1.620, 00
1478	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	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	5.355, 00	5.355, 00
1479	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	117, 00	117, 00
1480	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.167, 00	4.167, 00
De raportat							42.084.896,77	42.084.896,77

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
1481	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	44.773, 18	44.773, 18
1482	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 568 din 12/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	15, 00	15, 00
1483	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.620, 00	1.620, 00
1484	1500 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	915, 00	915, 00
1485	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	854, 00	854, 00
1486	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.025, 00	3.025, 00
1487	1139 / FACT	12/09/2019	FF nr. 568. din 12/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	25, 01	25, 01
1488	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	400, 00	400, 00
1489	163 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	186, 00	186, 00
1490	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.017, 00	5.017, 00
1491	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	amortizare echipamnte bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	2.932, 59	2.932, 59
1492	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1493	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.805, 00	2.805, 00
De raportat							42.147.864,55	42.147.864,55

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
1494	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	amortizare mobilier bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.756, 07	3.756, 07
1495	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	50, 88	50, 88
1496	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.856, 00	7.856, 00
1497	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF. HCL 201/30.05.2019	280.08.01.000001 .02.A.02	208.02.00.000001 .02.A.02	86.403, 00	86.403, 00
1498	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	50, 88	50, 88
1499	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna august 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.023, 00	3.023, 00
1500	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 21/09/19	REINCADRARE IN GRUPA 1 LA LOCUINTA MUNCII NR. 12	212.09.01.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.04	5.317, 94	5.317, 94
1501	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.384, 29	10.384, 29
1502	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	2.963, 00	2.963, 00
1503	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	REINCADRARE IN GRUPA 1 LA LOCUINTA MUNCII NR. 12	104.01.01.000001 .02.A.04	213.01.00.000001 .02.A.03.02	5.317, 94	5.317, 94
1504	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.384, 29	10.384, 29
1505	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	34.011, 00	34.011, 00
1506	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	AD.67956/03.09.19 VANZARE TEREN NALBELOR 149 MP;CODRULUI 18 65MP;P.MAIOR 47 608MP; CERNA 258 MP;REV.DIN DEC. 11,90MP;BISTRA 396M	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	912.768, 70	912.768, 70
1507	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	961, 62	961, 62
De reportat							43.231.113,16	43.231.113,16

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
1508	165 / SALA	12/09/2019	SDP nr. 8 din 01/08/19	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	5.817, 00	5.817, 00
1509	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.HCL 201/30.05.2019	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	38.834, 67	38.834, 67
1510	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	961, 62	961, 62
1511	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.665, 60	8.665, 60
1512	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.HCL 201/30.05.2019	281.03.01.000001 .02.A.02	213.01.00.000001 .02.A.03.02	95.509, 67	95.509, 67
1513	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.665, 60	8.665, 60
1514	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.HCL 201/30.05.2019 + HCL 224/22.06.2010	281.03.01.000001 .02.A.02	213.03.00.000001 .02.A.03.02	22.675, 41	22.675, 41
1515	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	935, 00	935, 00
1516	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.HCL 201/30.05.2019	281.04.00.000001 .02.A.02	214.00.00.000001 .02.A.03.02	408.010, 01	408.010, 01
1517	1488 / VENI	12/09/2019	DEB nr. 1 din 11/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	935, 00	935, 00
1518	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	IESIRE VALOARE NEAMORTIZATA CF.HCL 201/30.05.2019	658.01.01.000001 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.02	2.265, 50	2.265, 50
1519	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	188.516, 59	188.516, 59
1520	1126 / CONT	12/09/2019	NC nr. 1126 din 12/09/19	amortizare c-tii bl.800 PUNERE CORECTA AN PRIMARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	4.894.344, 89	4.894.344, 89
1521	1103 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1103 din 13/09/19	STORNO PLATA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	-50, 27	-50, 27
1522	1106 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1106 din 13/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	119, 00	119, 00
De reportat							48.907.318,45	48.907.318,45

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
1523	1110 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1110 din 13/09/19	GARANTIE CONCESIUNE SC ASTRAL CONS	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.095	143, 00	143, 00
1524	1115 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1115 din 13/09/19	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-14.907, 52	-14.907, 52
1525	1118 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1118 din 13/09/19	DIURNA URIES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1526	1128 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1128 din 13/09/19	MDRAP-CERERE DE RAMBURSARE NR.1 POR COFIN	521.01.00.125339 .02.A.42.69	778.00.00.125339 .02.A.42.2A.69	3.103, 41	3.103, 41
1527	1140 / FACT	13/09/2019	FF nr. 2025M din 13/09/19	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	7.510, 73	7.510, 73
1528	1159 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1159 din 13/09/19	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
1529	1490 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.200, 00	1.200, 00
1530	1499 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	70.390, 00	70.390, 00
1531	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.468, 95	7.468, 95
1532	1503 / VENI	13/09/2019	RC PARC nr. 11 din 13/09/19	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
1533	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.130, 38	6.130, 38
1534	1514 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	721, 00	721, 00
1535	1515 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	375, 00	375, 00
1536	2497 / CABA	13/09/2019	OP nr. 3741 din 13/09/19	Fact nr 2025M DIF SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2025M din 2019-09-13	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	7.510, 73	7.510, 73
De raportat							48.996.922,53	48.996.922,53

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
1537	2547 / CABA	13/09/2019	FV nr. 370522 din 13/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	948, 00	948, 00
1538	2549 / CABA	13/09/2019	RC FOND nr. 10 din 13/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	970, 01	970, 01
1539	2550 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123, 48	1.123, 48
1540	2551 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	85, 77	85, 77
1541	2552 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	114, 38	114, 38
1542	2553 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 84	9, 84
1543	2554 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.174, 77	1.174, 77
1544	2555 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1545	2556 / CABA	13/09/2019	RC AGRICO nr. 6 din 13/09/19	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
1546	2557 / CABA	13/09/2019	RC AGRICO nr. 6 din 13/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	69, 79	69, 79
1547	2583 / CABA	13/09/2019	OP nr. 1 din 13/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	65, 99	65, 99
1548	2595 / CABA	13/09/2019	RC BAZIN nr. 10 din 13/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
1549	2632 / CABA	13/09/2019	OP nr. 885 din 13/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.000, 00	6.000, 00
1550	1106 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1106 din 13/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	119, 00	119, 00
1551	1118 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1118 din 13/09/19	DPL URIES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	98, 01	98, 01
1552	1128 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1128 din 13/09/19	MDRAP - CR 1 POR FEDR	521.01.00.125339 .02.A.48.01.01	778.00.00.125339 .02.A.48.2A.01.01	5.736, 21	5.736, 21
De raportat							49.015.157,78	49.015.157,78

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
1553	1140 / FACT	13/09/2019	FF nr. 2025L din 13/09/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.84.03.02.40.03	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	7.650,62	7.650,62
1554	1490 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.200,00	1.200,00
1555	1499 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	662,00	662,00
1556	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.468,95	7.468,95
1557	1503 / VENI	13/09/2019	RC PARC nr. 11 din 13/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	360,00	360,00
1558	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	872,92	872,92
1559	1514 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	721,00	721,00
1560	1515 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	947,00	947,00
1561	2497 / CABA	13/09/2019	OP nr. 3742 din 13/09/19	Fact nr 2025L DIF SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2025L din 2019-09-13	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	7.650,62	7.650,62
1562	2547 / CABA	13/09/2019	FV nr. 370522 din 13/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	472,00	472,00
1563	2549 / CABA	13/09/2019	RC FOND nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.590,51	3.590,51
1564	2551 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	118,16	118,16
1565	2552 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	387,66	387,66
1566	2553 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	567,37	567,37
1567	2554 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.174,77	1.174,77
De reportat							49.049.001,36	49.049.001,36

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
1568	2555 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 13/09/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
1569	2557 / CABA	13/09/2019	RC AGRICO nr. 6 din 13/09/19	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	581, 60	581, 60
1570	2583 / CABA	13/09/2019	OP nr. 1 din 13/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	65, 99	65, 99
1571	2595 / CABA	13/09/2019	RC BAZIN nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 00	210, 00
1572	1118 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1118 din 13/09/19	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	50, 00	50, 00
1573	1128 / CONT	13/09/2019	NC nr. 1128 din 13/09/19	MDRAP- CR 1 POR FEDR	521.01.00.125339 .02.A.48.01.02	778.00.00.125339 .02.A.48.2A.01.02	14.555, 33	14.555, 33
1574	1140 / FACT	13/09/2019	FF nr. 2025N din 13/09/19	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	7.495, 29	7.495, 29
1575	1499 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	17.300, 00	17.300, 00
1576	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	614, 00	614, 00
1577	1503 / VENI	13/09/2019	RC PARC nr. 11 din 13/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	856, 80	856, 80
1578	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	815, 03	815, 03
1579	1514 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	371, 58	371, 58
1580	1515 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1581	2497 / CABA	13/09/2019	OP nr. 3743 din 13/09/19	Fact nr 2025N DIF SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2025N din 2019-09-13	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	7.495, 29	7.495, 29
1582	2547 / CABA	13/09/2019	FV nr. 370522 din 13/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	948, 00	948, 00
De raportat							49.100.660,27	49.100.660,27

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
1583	2549 / CABA	13/09/2019	RC FOND nr. 10 din 13/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.520, 89	3.520, 89
1584	2551 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.214, 19	1.214, 19
1585	2552 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	114, 38	114, 38
1586	2553 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	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	123, 06	123, 06
1587	2555 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 6 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
1588	2557 / CABA	13/09/2019	RC AGRICO nr. 6 din 13/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	69, 79	69, 79
1589	2595 / CABA	13/09/2019	RC BAZIN nr. 10 din 13/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	220, 00	220, 00
1590	1499 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	73, 00	73, 00
1591	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	614, 00	614, 00
1592	1503 / VENI	13/09/2019	RC PARC nr. 11 din 13/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428, 40	428, 40
1593	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	3.750, 05	3.750, 05
1594	1514 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	371, 58	371, 58
1595	2549 / CABA	13/09/2019	RC FOND nr. 10 din 13/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	970, 01	970, 01
1596	2551 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	85, 77	85, 77
1597	2553 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 84	9, 84
De raportat							49.113.425,23	49.113.425,23

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
1598	2595 / CABA	13/09/2019	RC BAZIN nr. 10 din 13/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	460, 00	460, 00
1599	1499 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	45, 00	45, 00
1600	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.324, 98	2.324, 98
1601	1503 / VENI	13/09/2019	RC PARC nr. 11 din 13/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	856, 80	856, 80
1602	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	167, 00	167, 00
1603	1514 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
1604	2549 / CABA	13/09/2019	RC FOND nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.590, 51	3.590, 51
1605	2551 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	118, 16	118, 16
1606	2553 / CABA	13/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	567, 37	567, 37
1607	2595 / CABA	13/09/2019	RC BAZIN nr. 10 din 13/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
1608	1499 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	780, 00	780, 00
1609	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.324, 98	2.324, 98
1610	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	189, 12	189, 12
1611	1514 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	472, 00	472, 00
1612	1499 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.329, 00	1.329, 00
1613	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	802, 62	802, 62
1614	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	4.753, 66	4.753, 66
De reportat							49.132.888,43	49.132.888,43

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
1615	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	802, 62	802, 62
1616	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	549, 10	549, 10
1617	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	40, 28	40, 28
1618	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	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	7.475, 00	7.475, 00
1619	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 28	40, 28
1620	1509 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
1621	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.356, 43	2.356, 43
1622	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.356, 43	2.356, 43
1623	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	212, 50	212, 50
1624	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	212, 50	212, 50
1625	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	43, 00	43, 00
1626	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	43, 00	43, 00
1627	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.834, 20	11.834, 20
1628	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.834, 20	11.834, 20
1629	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	624, 28	624, 28
1630	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	624, 28	624, 28
De raportat							49.172.391,53	49.172.391,53

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
1631	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.355, 00	5.355, 00
1632	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.355, 00	5.355, 00
1633	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	915, 00	915, 00
1634	1501 / VENI	13/09/2019	DEB nr. 1 din 12/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	915, 00	915, 00
1635	91 / GEST	16/09/2019	BC nr. 352 din 16/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
1636	1111 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1111 din 16/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	143, 00	143, 00
1637	1120 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1120 din 16/09/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.096	84, 00	84, 00
1638	1124 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1124 din 16/09/19	GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.081	2.367, 00	2.367, 00
1639	1135 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1135 din 16/09/19	GOSP VEZOC	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
1640	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 3744 din 16/09/19	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
1641	1172 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1172 din 16/09/19	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	62.000, 00	62.000, 00
1642	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.130, 38	6.130, 38
1643	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.993, 48	15.993, 48
1644	1516 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	375, 00	375, 00
De reportat							49.276.467,11	49.276.467,11

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
1645	1517 / VENI	16/09/2019	RC TEREN nr. 11 din 16/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1646	1518 / VENI	16/09/2019	RC PARC nr. 12 din 16/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
1647	1519 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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
1648	1531 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	3.160, 00	3.160, 00
1649	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5, 95	5, 95
1650	2562 / CABA	16/09/2019	RC FOND nr. 11 din 16/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.404, 04	1.404, 04
1651	2563 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	387, 66	387, 66
1652	2564 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	63, 00	63, 00
1653	2565 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	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
1654	2566 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.299, 96	1.299, 96
1655	2567 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	123, 50	123, 50
1656	2568 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1657	2569 / CABA	16/09/2019	RC AGRICO nr. 7 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	651, 39	651, 39
1658	2570 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1659	2571 / CABA	16/09/2019	FV nr. 370673 din 16/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	472, 00	472, 00
1660	2596 / CABA	16/09/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.090, 00	2.090, 00
De raportat							49.286.922,01	49.286.922,01

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
1661	2633 / CABA	16/09/2019	OP nr. 444 din 16/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.000, 00	2.000, 00
1662	2634 / CABA	16/09/2019	OP nr. 2009 din 16/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	237, 00	237, 00
1663	2635 / CABA	16/09/2019	OP nr. 143 din 16/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	468, 45	468, 45
1664	2636 / CABA	16/09/2019	OP nr. 314 din 16/09/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.450, 99	6.450, 99
1665	2641 / CABA	16/09/2019	CEC nr. 54 din 16/09/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1666	2758 / CABA	16/09/2019	OP nr. 2 din 16/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	101, 67	101, 67
1667	2784 / CABA	16/09/2019	OP nr. 144 din 16/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	450, 38	450, 38
1668	91 / GEST	16/09/2019	BC nr. 354 din 16/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	117, 00	117, 00
1669	1111 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1111 din 16/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	143, 00	143, 00
1670	1124 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1124 din 16/09/19	GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.081	812, 00	812, 00
1671	1135 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1135 din 16/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	163, 51	163, 51
1672	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 625 din 16/09/19	AUTORIZATIE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 20.01.30	1.368, 93	1.368, 93
1673	1172 / CONT	16/09/2019	NC nr. 1172 din 16/09/19	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.06	532.05.00.000001 .02.A	62.000, 00	62.000, 00
1674	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.130, 38	6.130, 38
1675	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.030, 56	5.030, 56
De reportat							49.372.995,88	49.372.995,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1676	1516 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
1677	1517 / VENI	16/09/2019	RC TEREN nr. 11 din 16/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.464, 53	2.464, 53
1678	1518 / VENI	16/09/2019	RC PARC nr. 12 din 16/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
1679	1531 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	659, 50	659, 50
1680	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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
1681	2562 / CABA	16/09/2019	RC FOND nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.490, 90	4.490, 90
1682	2563 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	871, 31	871, 31
1683	2564 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	132, 90	132, 90
1684	2565 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
1685	2566 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	898, 08	898, 08
1686	2567 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	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	3.123, 03	3.123, 03
1687	2568 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 16/09/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1688	2569 / CABA	16/09/2019	RC AGRICO nr. 7 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	651, 39	651, 39
1689	2570 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 16/09/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	180, 00	180, 00
1690	2571 / CABA	16/09/2019	FV nr. 370673 din 16/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	826, 00	826, 00
1691	2596 / CABA	16/09/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	680, 00	680, 00
De raportat							49.390.583,00	49.390.583,00

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
1692	2641 / CABA	16/09/2019	CEC nr. 54 din 16/09/19	HRANA ANIMALE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	600, 00	600, 00
1693	2758 / CABA	16/09/2019	OP nr. 2 din 16/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.266, 23	3.266, 23
1694	91 / GEST	16/09/2019	BC nr. 355 din 16/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1695	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 2428 din 16/09/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	2.400, 00	2.400, 00
1696	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	872, 92	872, 92
1697	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.877, 80	2.877, 80
1698	1516 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	947, 00	947, 00
1699	1517 / VENI	16/09/2019	RC TEREN nr. 11 din 16/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.971, 18	12.971, 18
1700	1518 / VENI	16/09/2019	RC PARC nr. 12 din 16/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	428, 40	428, 40
1701	1531 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1702	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	343, 00	343, 00
1703	2562 / CABA	16/09/2019	RC FOND nr. 11 din 16/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	11.469, 34	11.469, 34
1704	2563 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	387, 66	387, 66
1705	2564 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	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	1.878, 43	1.878, 43
1706	2565 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	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	3.032, 74	3.032, 74
De reportat							49.432.657,70	49.432.657,70

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
1707	2566 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.299, 96	1.299, 96
1708	2567 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	123, 50	123, 50
1709	2568 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1710	2570 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 7 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1711	2571 / CABA	16/09/2019	FV nr. 370673 din 16/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
1712	2596 / CABA	16/09/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	270, 00	270, 00
1713	2758 / CABA	16/09/2019	OP nr. 2 din 16/09/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	101, 67	101, 67
1714	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 7102 din 16/09/19	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	591, 84	591, 84
1715	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	872, 92	872, 92
1716	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	8, 68	8, 68
1717	1516 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	947, 00	947, 00
1718	1517 / VENI	16/09/2019	RC TEREN nr. 11 din 16/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1719	1518 / VENI	16/09/2019	RC PARC nr. 12 din 16/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
1720	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	140, 00	140, 00
1721	2562 / CABA	16/09/2019	RC FOND nr. 11 din 16/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.404, 04	1.404, 04
1722	2564 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	63, 00	63, 00
De raportat							49.439.202,29	49.439.202,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1723	2565 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	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
1724	2596 / CABA	16/09/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.090,00	2.090,00
1725	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 2089 din 16/09/19	ANUNT - LIDER DESIGN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	250,00	250,00
1726	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	815,03	815,03
1727	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.178,44	1.178,44
1728	1516 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
1729	1517 / VENI	16/09/2019	RC TEREN nr. 11 din 16/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	15.435,71	15.435,71
1730	1518 / VENI	16/09/2019	RC PARC nr. 12 din 16/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	428,40	428,40
1731	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	102,50	102,50
1732	2562 / CABA	16/09/2019	RC FOND nr. 11 din 16/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44,28	44,28
1733	2564 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	132,90	132,90
1734	2565 / CABA	16/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.123,48	1.123,48
1735	2596 / CABA	16/09/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	680,00	680,00
1736	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 2088 din 16/09/19	ANUNT - LIDER DESIGN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	250,00	250,00
1737	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	815,03	815,03
1738	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	1.588,86	1.588,86
De raportat							49.464.376,34	49.464.376,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1739	1516 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1740	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	1.150.000, 00	1.150.000, 00
1741	2562 / CABA	16/09/2019	RC FOND nr. 11 din 16/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.490, 90	4.490, 90
1742	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 2087 din 16/09/19	ANUNT - LIDER DESIGN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	250, 00	250, 00
1743	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.750, 05	3.750, 05
1744	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	452, 50	452, 50
1745	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	130, 00	130, 00
1746	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 2090 din 16/09/19	ANUNT - LIDER DESIGN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	250, 00	250, 00
1747	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.750, 05	3.750, 05
1748	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	94, 59	94, 59
1749	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	60, 64	60, 64
1750	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 98000549 din 16/09/19	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	1.319, 85	1.319, 85
1751	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	167, 00	167, 00
1752	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	15.521, 64	15.521, 64
1753	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	2.599, 72	2.599, 72
De raportat							50.647.413,28	50.647.413,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1754	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 7101 din 16/09/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.594, 34	3.594, 34
1755	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	167, 00	167, 00
1756	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	2.969, 68	2.969, 68
1757	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	755, 00	755, 00
1758	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 37555 din 16/09/19	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
1759	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	189, 12	189, 12
1760	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	13.017, 50	13.017, 50
1761	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	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	-399, 71	-399, 71
1762	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 18269 din 16/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
1763	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	189, 12	189, 12
1764	1511 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	915, 00	915, 00
1765	1543 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.365, 00	10.365, 00
1766	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 1102 din 16/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	117, 00	117, 00
1767	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.753, 66	4.753, 66
De reportat							50.688.068,71	50.688.068,71

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
1768	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 170833 din 16/09/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	150,42	150,42
1769	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.753,66	4.753,66
1770	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 9800666 din 16/09/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	3.568,24	3.568,24
1771	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	549,10	549,10
1772	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 102 din 16/09/19	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	528,23	528,23
1773	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	549,10	549,10
1774	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 937 din 16/09/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200,00	200,00
1775	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.475,00	7.475,00
1776	1141 / FACT	16/09/2019	FF nr. 1103 din 16/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	500,00	500,00
1777	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.475,00	7.475,00
1778	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	455,00	455,00
1779	1510 / VENI	16/09/2019	DEB nr. 1 din 13/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	455,00	455,00
1780	1121 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1121 din 17/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	84,00	84,00
1781	1136 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1136 din 17/09/19	HRANA ANIMALE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	600,00	600,00
De reportat							50.715.411,46	50.715.411,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1782	1142 / FACT	17/09/2019	F nr. 9800716 din 17/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	300, 00	300, 00
1783	1143 / FACT	17/09/2019	F nr. 9800716 din 17/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	300, 00	300, 00
1784	1144 / FACT	17/09/2019	F nr. 9800718 din 17/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	300, 00	300, 00
1785	1145 / FACT	17/09/2019	F nr. 9800718 din 17/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	300, 00	300, 00
1786	1146 / FACT	17/09/2019	FF nr. 46865 din 17/09/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.346, 24	7.346, 24
1787	1147 / FACT	17/09/2019	F nr. 198 din 17/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0714.02.A.70.50. 71.01.30	23.673, 00	23.673, 00
1788	1148 / FACT	17/09/2019	F nr. 198 din 17/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0714.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	23.673, 00	23.673, 00
1789	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.993, 48	15.993, 48
1790	1520 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
1791	1521 / VENI	17/09/2019	RC PARC nr. 13 din 17/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1792	1522 / VENI	17/09/2019	RC TEREN nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	15.475, 71	15.475, 71
1793	1523 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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	450, 00	450, 00
1794	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.561, 61	11.561, 61
De raportat							50.815.384,48	50.815.384,48

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
1795	1532 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.160, 00	3.160, 00
1796	1537 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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	1.845, 00	1.845, 00
1797	1550 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	302, 10	302, 10
1798	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3744 din 17/09/19	C/V CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 3744 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
1799	2584 / CABA	17/09/2019	OP nr. 613 din 17/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	258, 40	258, 40
1800	2597 / CABA	17/09/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
1801	2598 / CABA	17/09/2019	FV nr. 370881 din 17/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	826, 00	826, 00
1802	2600 / CABA	17/09/2019	RC AGRICO nr. 8 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
1803	2602 / CABA	17/09/2019	RC FOND nr. 12 din 17/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	923, 95	923, 95
1804	2605 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 50	6, 50
1805	2606 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 92	15, 92
1806	2607 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 47	19, 47
1807	2608 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 98	5, 98
1808	2609 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.246, 53	3.246, 53
De reportat							50.827.754,33	50.827.754,33

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
1809	2610 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1810	2618 / CABA	17/09/2019	RC ZOO nr. 7 din 17/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.944, 00	5.944, 00
1811	2637 / CABA	17/09/2019	OP nr. 447 din 17/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.979, 43	2.979, 43
1812	2638 / CABA	17/09/2019	OP nr. 448 din 17/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.363, 88	5.363, 88
1813	2639 / CABA	17/09/2019	OP nr. 1 din 17/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.808, 00	2.808, 00
1814	2640 / CABA	17/09/2019	OP nr. 322 din 17/09/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.039, 74	12.039, 74
1815	2642 / CABA	17/09/2019	CEC nr. 55 din 17/09/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
1816	2643 / CABA	17/09/2019	DPL nr. 436 din 17/09/19	AVANS ACORDAT FLOREI ANASTASIEI	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000, 00	1.000, 00
1817	2759 / CABA	17/09/2019	OP nr. 1080 din 17/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
1818	1121 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1121 din 17/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	84, 00	84, 00
1819	1136 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1136 din 17/09/19	DIF SALAR COCORA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1820	1146 / FACT	17/09/2019	FF nr. 47293 din 17/09/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	5.071, 29	5.071, 29
1821	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.993, 48	15.993, 48
1822	1520 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
De raportat							50.882.190,80	50.882.190,80

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
1823	1521 / VENI	17/09/2019	RC PARC nr. 13 din 17/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
1824	1522 / VENI	17/09/2019	RC TEREN nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.475, 71	15.475, 71
1825	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.550, 74	3.550, 74
1826	1532 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.160, 00	3.160, 00
1827	1537 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	573, 00	573, 00
1828	1550 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	80.737, 99	80.737, 99
1829	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 30093012 din 17/09/19	F 46380 CHIRIE COMPENS 70167/11 09 19 - UCMR - achitat factura seria nr 46380 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.360, 94	7.360, 94
1830	2584 / CABA	17/09/2019	OP nr. 613 din 17/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.360, 00	1.360, 00
1831	2597 / CABA	17/09/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.360, 00	2.360, 00
1832	2598 / CABA	17/09/2019	FV nr. 370881 din 17/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	481, 00	481, 00
1833	2600 / CABA	17/09/2019	RC AGRICO nr. 8 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
1834	2602 / CABA	17/09/2019	RC FOND nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12.917, 66	12.917, 66
1835	2605 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	871, 31	871, 31
1836	2606 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	898, 08	898, 08
1837	2607 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.072, 16	3.072, 16
1838	2608 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.941, 43	1.941, 43
De raportat							51.017.180,80	51.017.180,80

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
1839	2609 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	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	5.279, 03	5.279, 03
1840	2610 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 17/09/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
1841	2637 / CABA	17/09/2019	OP nr. 447 din 17/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.378, 94	1.378, 94
1842	2642 / CABA	17/09/2019	CEC nr. 55 din 17/09/19	DIF SALAR	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1843	1121 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1121 din 17/09/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.097	167, 00	167, 00
1844	1136 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1136 din 17/09/19	GOSP ASOC PROP 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	102, 00	102, 00
1845	1146 / FACT	17/09/2019	FF nr. 47732 din 17/09/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	5.069, 69	5.069, 69
1846	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.030, 56	5.030, 56
1847	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.084, 43	1.084, 43
1848	1532 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	659, 50	659, 50
1849	1550 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.073, 00	2.073, 00
1850	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3748 din 17/09/19	F 48196 CHIRIE COMPENS 70167/11 09 19 - UCMR - achitat factura seria nr 48196 din 2019-09-05	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	5.065, 19	5.065, 19
1851	2584 / CABA	17/09/2019	OP nr. 613 din 17/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.618, 40	1.618, 40
1852	2597 / CABA	17/09/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	120, 00	120, 00
De reportat							51.045.988,54	51.045.988,54

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
1853	2598 / CABA	17/09/2019	FV nr. 370881 din 17/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	826, 00	826, 00
1854	2602 / CABA	17/09/2019	RC FOND nr. 12 din 17/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.631, 20	6.631, 20
1855	2605 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	388, 01	388, 01
1856	2606 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.338, 75	1.338, 75
1857	2607 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	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	1.800, 67	1.800, 67
1858	2608 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	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	299, 24	299, 24
1859	2609 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.246, 53	3.246, 53
1860	2610 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 8 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1861	2637 / CABA	17/09/2019	OP nr. 447 din 17/09/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.979, 43	2.979, 43
1862	1121 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1121 din 17/09/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.098	3.599, 63	3.599, 63
1863	1136 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1136 din 17/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	839, 25	839, 25
1864	1146 / FACT	17/09/2019	FF nr. 47001 din 17/09/19	REFACTURARE ENEL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	29, 10	29, 10
1865	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.030, 56	5.030, 56
1866	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	35, 80	35, 80
De reportat							51.073.532,71	51.073.532,71

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
1867	1532 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	659, 50	659, 50
1868	1550 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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	140, 50	140, 50
1869	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3749 din 17/09/19	F46865 CHIRIR COMPENS 70167/11 09 19 - UCMR - achitat factura seria nr 46865 din 2019-09-17	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.346, 24	7.346, 24
1870	2597 / CABA	17/09/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.080, 00	1.080, 00
1871	2602 / CABA	17/09/2019	RC FOND nr. 12 din 17/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	923, 95	923, 95
1872	2605 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 50	6, 50
1873	2606 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 92	15, 92
1874	2607 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 47	19, 47
1875	2608 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 98	5, 98
1876	1121 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1121 din 17/09/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.099	65, 00	65, 00
1877	1136 / CONT	17/09/2019	NC nr. 1136 din 17/09/19	BEJ REST SALAR COCORA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	-560, 00	-560, 00
1878	1146 / FACT	17/09/2019	FF nr. 184574710 din 17/09/19	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	421, 26	421, 26
1879	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.877, 80	2.877, 80
De reportat							51.086.534,83	51.086.534,83

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
1880	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	165, 68	165, 68
1881	1532 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1882	1550 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
1883	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3750 din 17/09/19	F47293 CHIRIE COMPENA 70167/11 09 19 - UCMR - achitat factura seria nr 47293 din 2019-09-17	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	5.071, 29	5.071, 29
1884	2597 / CABA	17/09/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.360, 00	2.360, 00
1885	2602 / CABA	17/09/2019	RC FOND nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.917, 66	12.917, 66
1886	2605 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	871, 31	871, 31
1887	2606 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	898, 08	898, 08
1888	2607 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.072, 16	3.072, 16
1889	2608 / CABA	17/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.941, 43	1.941, 43
1890	1146 / FACT	17/09/2019	FF nr. 184597361 din 17/09/19	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	113, 05	113, 05
1891	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.877, 80	2.877, 80
1892	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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
1893	1532 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1894	1550 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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	200, 00	200, 00
1895	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3751 din 17/09/19	F 47732 CHIRIE COMPENA 70167/11 09 19 - UCMR - achitat factura seria nr 47732 din 2019-09-17	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	5.069, 69	5.069, 69
De raportat							51.123.302,98	51.123.302,98

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
1896	1146 / FACT	17/09/2019	FF nr. 184598610 din 17/09/19	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	113, 05	113, 05
1897	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	8, 68	8, 68
1898	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	315, 00	315, 00
1899	1550 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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	165, 00	165, 00
1900	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3752 din 17/09/19	F 47001 EN ELECTRICA COMPENS 70167/11 09 19 - UCMR - achitat factura seria nr 47001 din 2019-09-17	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	29, 10	29, 10
1901	1146 / FACT	17/09/2019	FF nr. 11363 din 17/09/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	11.597, 10	11.597, 10
1902	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8, 68	8, 68
1903	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	36, 04	36, 04
1904	1550 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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	1.691, 00	1.691, 00
1905	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3754 din 17/09/19	F 184574710 SEMNATURA ELECTRONICA CHIS - CERTSIGN - achitat factura seria nr 184574710 din 2019-09-17	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	421, 26	421, 26
1906	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.178, 44	1.178, 44
1907	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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	6.877, 68	6.877, 68
1908	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3755 din 17/09/19	F 184597361 SEMNATURA ELECTRONICA UNCHIASU - CERTSIGN - achitat factura seria nr 184597361 din 2019-09-17	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 05	113, 05
1909	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.178, 44	1.178, 44
De raportat							51.147.035,50	51.147.035,50

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
1910	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	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	15.462, 30	15.462, 30
1911	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3756 din 17/09/19	F 184598610 SEMNATURA ELECTRONICA DRAGOI - CERTSIGN - achitat factura seria nr 184598610 din 2019-09-17	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 05	113, 05
1912	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.588, 86	1.588, 86
1913	1525 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	635, 00	635, 00
1914	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 7857 din 17/09/19	Fact nr 937 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 937 din 2019-09-16	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
1915	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.588, 86	1.588, 86
1916	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 7858 din 17/09/19	Fact nr 2018042 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018042 din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.023, 00	2.023, 00
1917	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	452, 50	452, 50
1918	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 7859 din 17/09/19	Fact nr 2018043 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018043 din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	952, 00	952, 00
1919	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	452, 50	452, 50
1920	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 7860 din 17/09/19	Fact nr 2018044 RAPOARTE EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 2018044 din 2019-09-10	401.01.00.000001 .0159.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	357, 00	357, 00
1921	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	94, 59	94, 59
De reportat							51.170.955,16	51.170.955,16

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
1922	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 7861 din 17/09/19	Fact nr 625 AUTORIZATE DE G A - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria nr 625 din 2019-09-16	401.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.368, 93	1.368, 93
1923	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	94, 59	94, 59
1924	2546 / CABA	17/09/2019	OP nr. 3757 din 17/09/19	F 11363 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 11363 din 2019-09-17	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	11.597, 10	11.597, 10
1925	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	15.521, 64	15.521, 64
1926	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.521, 64	15.521, 64
1927	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.969, 68	2.969, 68
1928	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.969, 68	2.969, 68
1929	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.017, 50	13.017, 50
1930	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.017, 50	13.017, 50
1931	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	915, 00	915, 00
1932	1512 / VENI	17/09/2019	DEB nr. 1 din 16/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	915, 00	915, 00
1933	1125 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1125 din 18/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-4.000, 00	-4.000, 00
1934	1129 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1129 din 18/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-23.693, 37	-23.693, 37
1935	1133 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1133 din 18/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.831, 63	3.831, 63
De reportat							51.225.001,68	51.225.001,68

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
1936	1139 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1139 din 18/09/19	DPL POPA CROATIA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	988, 51	988, 51
1937	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 3613 din 18/09/19	PREST SERV REVELION - SHOP GSM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	37.180, 00	37.180, 00
1938	1150 / FACT	18/09/2019	OP nr. 3759 din 18/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
1939	1151 / FACT	18/09/2019	OP nr. 3759 din 18/09/19	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	100, 00	100, 00
1940	1524 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
1941	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.561, 61	11.561, 61
1942	1527 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.150, 00	1.150, 00
1943	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.657, 16	7.657, 16
1944	1538 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.845, 00	1.845, 00
1945	1544 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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
1946	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	100, 00	100, 00
1947	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3758 din 18/09/19	F 3613 PREST SERV CUSTOM PR VB COMPENS 71183/16 09 19 - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3613 din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	37.180, 00	37.180, 00
1948	2599 / CABA	18/09/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.210, 00	4.210, 00
De raportat							51.328.243,96	51.328.243,96

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
1949	2601 / CABA	18/09/2019	RC AGRICO nr. 9 din 18/09/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
1950	2603 / CABA	18/09/2019	RC FOND nr. 13 din 18/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.248, 54	1.248, 54
1951	2604 / CABA	18/09/2019	FV nr. 371058 din 18/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	481, 00	481, 00
1952	2611 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1953	2612 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	305, 22	305, 22
1954	2613 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 64	5, 64
1955	2614 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 23	7, 23
1956	2615 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	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
1957	2616 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.279, 03	5.279, 03
1958	2619 / CABA	18/09/2019	RC ZOO nr. 8 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.944, 00	5.944, 00
1959	2647 / CABA	18/09/2019	CEC nr. 56 din 18/09/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1960	2648 / CABA	18/09/2019	DPL nr. 442 din 18/09/19	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
1961	2665 / CABA	18/09/2019	OP nr. 358 din 18/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	307, 80	307, 80
1962	1129 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1129 din 18/09/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	-4.564, 46	-4.564, 46
1963	1133 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1133 din 18/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.831, 63	3.831, 63
De reportat							51.343.970,43	51.343.970,43

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
1964	1139 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1139 din 18/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	10, 10	10, 10
1965	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 127. din 18/09/19	PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0108.02.A.70.50. 20.01.30	20.000, 00	20.000, 00
1966	1524 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
1967	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.561, 61	11.561, 61
1968	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.198, 22	3.198, 22
1969	1538 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.845, 00	1.845, 00
1970	1544 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	11, 00	11, 00
1971	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	35.818, 00	35.818, 00
1972	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3760 din 18/09/19	F 127 PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS - achitat factura seria nr 127. din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0108.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	20.000, 00	20.000, 00
1973	2599 / CABA	18/09/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1974	2603 / CABA	18/09/2019	RC FOND nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.555, 15	7.555, 15
1975	2604 / CABA	18/09/2019	FV nr. 371058 din 18/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	506, 00	506, 00
1976	2611 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 18/09/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
1977	2612 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	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	195, 59	195, 59
1978	2613 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	189, 74	189, 74
De reportat							51.446.610,84	51.446.610,84

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
1979	2614 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.559, 44	1.559, 44
1980	2615 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.820, 14	1.820, 14
1981	2616 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.279, 03	5.279, 03
1982	2619 / CABA	18/09/2019	RC ZOO nr. 8 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.944, 00	5.944, 00
1983	2647 / CABA	18/09/2019	CEC nr. 56 din 18/09/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	4.000, 00	4.000, 00
1984	2665 / CABA	18/09/2019	OP nr. 358 din 18/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.620, 00	1.620, 00
1985	1133 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1133 din 18/09/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.101	2.842, 00	2.842, 00
1986	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 7. din 18/09/19	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0601.02.A.70.50. 20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1987	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.550, 74	3.550, 74
1988	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.238, 02	1.238, 02
1989	1538 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	573, 00	573, 00
1990	1544 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	246, 00	246, 00
1991	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.118, 88	3.118, 88
1992	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 7862 din 18/09/19	Fact nr 7 seria din 28/06/19 - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 7 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
1993	2599 / CABA	18/09/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	410, 00	410, 00
1994	2603 / CABA	18/09/2019	RC FOND nr. 13 din 18/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.262, 73	7.262, 73
De raportat							51.494.074,82	51.494.074,82

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
1995	2604 / CABA	18/09/2019	FV nr. 371058 din 18/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	481, 00	481, 00
1996	2611 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 9 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1997	2612 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	305, 22	305, 22
1998	2613 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	281, 89	281, 89
1999	2614 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.071, 90	3.071, 90
2000	2615 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	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
2001	2647 / CABA	18/09/2019	CEC nr. 56 din 18/09/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	581.01.01.000001 .02.A	988, 51	988, 51
2002	2665 / CABA	18/09/2019	OP nr. 358 din 18/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.927, 80	1.927, 80
2003	1133 / CONT	18/09/2019	NC nr. 1133 din 18/09/19	GARANTIE LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.100	3.600, 55	3.600, 55
2004	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 2614 din 18/09/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	19.992, 00	19.992, 00
2005	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.550, 74	3.550, 74
2006	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 42	569, 42
2007	1538 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	573, 00	573, 00
2008	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	672, 50	672, 50
2009	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 7863 din 18/09/19	Fact nr 7 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 7. din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0601.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	4.000, 00	4.000, 00
De raportat							51.536.731,31	51.536.731,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	2599 / CABA	18/09/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.210, 00	4.210, 00
2011	2603 / CABA	18/09/2019	RC FOND nr. 13 din 18/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.248, 54	1.248, 54
2012	2613 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 64	5, 64
2013	2614 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 23	7, 23
2014	2615 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	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
2015	2647 / CABA	18/09/2019	CEC nr. 56 din 18/09/19	DIVERSE TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2016	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 2059 din 18/09/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2017	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.084, 43	1.084, 43
2018	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.804, 69	2.804, 69
2019	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	82, 50	82, 50
2020	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3761 din 18/09/19	C/V SERVICII FORMARE PROFES CURSURI AGENT PAZA - IRIMIA ILIE - achitat factura seria nr CTR46624 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	607, 00	607, 00
2021	2599 / CABA	18/09/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
2022	2603 / CABA	18/09/2019	RC FOND nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.555, 15	7.555, 15
2023	2613 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	189, 74	189, 74
De reportat							51.559.267,07	51.559.267,07

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
2024	2614 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.559, 44	1.559, 44
2025	2615 / CABA	18/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.820, 14	1.820, 14
2026	2647 / CABA	18/09/2019	CEC nr. 56 din 18/09/19	DEPLASARI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	4.000, 00	4.000, 00
2027	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 63 din 18/09/19	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.300, 00	2.300, 00
2028	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.084, 43	1.084, 43
2029	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	2.922, 57	2.922, 57
2030	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	-262, 10	-262, 10
2031	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3762 din 18/09/19	Fact nr 2614 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2614 din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	19.992, 00	19.992, 00
2032	2647 / CABA	18/09/2019	CEC nr. 56 din 18/09/19	DEPLASARI STRAINATATE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	988, 51	988, 51
2033	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 324 din 18/09/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
2034	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	35, 80	35, 80
2035	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	390, 33	390, 33
2036	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.020, 00	11.020, 00
2037	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3763 din 18/09/19	F 2059 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2059 din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							51.612.378,19	51.612.378,19

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
2038	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 245218 din 18/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0718.02.A.70.50. 20.05.30	2.099, 95	2.099, 95
2039	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	35, 80	35, 80
2040	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	9.765, 50	9.765, 50
2041	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	-100, 00	-100, 00
2042	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3764 din 18/09/19	F 63 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 63 din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.300, 00	2.300, 00
2043	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 692 din 18/09/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	3.668, 39	3.668, 39
2044	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	165, 68	165, 68
2045	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	948, 00	948, 00
2046	1553 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100, 00	100, 00
2047	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3765 din 18/09/19	Fact nr 324 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 324 din 2019-09-18	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
2048	1149 / FACT	18/09/2019	FF nr. 498- din 18/09/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0181.02.A.70.50. 20.01.30	28.257, 83	28.257, 83
2049	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	165, 68	165, 68
2050	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	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	5.600, 00	5.600, 00
2051	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3766 din 18/09/19	F 245218 CAMERE SUPRAVEGHERE - ONLINESHOP - achitat factura seria nr 245218 din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0718.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	2.099, 95	2.099, 95
De raportat							51.672.244,97	51.672.244,97

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
2052	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.000, 00	1.000, 00
2053	1529 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
2054	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 3767 din 18/09/19	F 692 CHIRIE SPATIU - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 692 din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	3.668, 39	3.668, 39
2055	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2056	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 7864 din 18/09/19	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	23.693, 37	23.693, 37
2057	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	315, 00	315, 00
2058	2561 / CABA	18/09/2019	OP nr. 7865 din 18/09/19	Fact nr 498 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 498. din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.564, 46	4.564, 46
2059	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
2060	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	36, 04	36, 04
2061	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	36, 04	36, 04
2062	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.877, 68	6.877, 68
2063	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.877, 68	6.877, 68
2064	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.462, 30	15.462, 30
2065	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.462, 30	15.462, 30
De reportat							51.752.343,23	51.752.343,23

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
2066	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	635, 00	635, 00
2067	1526 / VENI	18/09/2019	DEB nr. 1 din 17/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	635, 00	635, 00
2068	94 / GEST	19/09/2019	BC nr. 372 din 19/09/19	BC	602.08.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	302.08.00.128386 .02.A	23.871, 40	23.871, 40
2069	1131 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1131 din 19/09/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
2070	1134 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1134 din 19/09/19	VIRNAMENTE GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.442, 55	6.442, 55
2071	1137 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1137 din 19/09/19	INCASAT GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.102	76, 00	76, 00
2072	1140 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1140 din 19/09/19	DPL IUHASZ	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	94, 71	94, 71
2073	1152 / FACT	19/09/2019	F nr. 9800722 din 19/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	270, 00	270, 00
2074	1153 / FACT	19/09/2019	F nr. 9800722 din 19/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	270, 00	270, 00
2075	1154 / FACT	19/09/2019	F nr. 5204231 din 19/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
2076	1155 / FACT	19/09/2019	F nr. 5204231 din 19/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
2077	1156 / FACT	19/09/2019	F nr. 9800723 din 19/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 58.01.03	150, 00	150, 00
2078	1157 / FACT	19/09/2019	F nr. 9800723 din 19/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 03	150, 00	150, 00
De raportat							51.785.242,89	51.785.242,89

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
2079	1158 / FACT	19/09/2019	F nr. 5 din 19/09/19	FACTURA INVESTITII	208.01.00.000001 .02.A.02	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	25.000, 00	25.000, 00
2080	1158 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1158 din 19/09/19	EGON	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.332, 00	3.332, 00
2081	1159 / FACT	19/09/2019	F nr. 5 din 19/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
2082	1182 / FACT	19/09/2019	FF nr. 13987 din 19/09/19	NRCD	302.08.00.128386 .02.A	401.01.00.128386 .0017.02.A.70.50. 58.02.02	23.871, 40	23.871, 40
2083	1528 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.150, 00	1.150, 00
2084	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.657, 16	7.657, 16
2085	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.134, 33	6.134, 33
2086	1535 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	1.800, 00	1.800, 00
2087	1539 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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
2088	1541 / VENI	19/09/2019	RC PARC nr. 14 din 19/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
2089	1542 / VENI	19/09/2019	RC TEREN nr. 13 din 19/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2090	1545 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	720, 00	720, 00
2091	1546 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	1.375, 00	1.375, 00
2092	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	30, 00	30, 00
De reportat							51.881.378,74	51.881.378,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2093	2579 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7866 din 19/09/19	Fact nr 498 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 498- din 2019-09-18	401.01.00.000001 .0181.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	28.257, 83	28.257, 83
2094	2585 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7871 din 19/09/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.589, 35	7.589, 35
2095	2586 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7874 din 19/09/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20.929, 14	20.929, 14
2096	2644 / CABA	19/09/2019	FV nr. 371248 din 19/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	506, 00	506, 00
2097	2645 / CABA	19/09/2019	RC AGRICO nr. 10 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
2098	2650 / CABA	19/09/2019	RC FOND nr. 14 din 19/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	379, 02	379, 02
2099	2652 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	506, 53	506, 53
2100	2653 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 58	39, 58
2101	2654 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.079, 13	3.079, 13
2102	2655 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.082, 80	2.082, 80
2103	2656 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	195, 59	195, 59
2104	2657 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2105	2662 / CABA	19/09/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.380, 00	1.380, 00
2106	1131 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1131 din 19/09/19	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
2107	1134 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1134 din 19/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.442, 55	6.442, 55
2108	1137 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1137 din 19/09/19	INCASAT GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.103	1.140, 00	1.140, 00
De reportat							51.955.079,59	51.955.079,59

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
2109	1140 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1140 din 19/09/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	121, 29	121, 29
2110	1158 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1158 din 19/09/19	RECUP EGON	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-3.332, 00	-3.332, 00
2111	1528 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
2112	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.657, 16	7.657, 16
2113	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	64.206, 12	64.206, 12
2114	1541 / VENI	19/09/2019	RC PARC nr. 14 din 19/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
2115	1542 / VENI	19/09/2019	RC TEREN nr. 13 din 19/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2116	1545 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
2117	1546 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	37, 22	37, 22
2118	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	265, 04	265, 04
2119	2579 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7867 din 19/09/19	Fact nr 10123749294 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123749294 din 2019-08-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	7, 83	7, 83
2120	2585 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7871 din 19/09/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	7.589, 35	7.589, 35
2121	2586 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7874 din 19/09/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	20.929, 14	20.929, 14
2122	2644 / CABA	19/09/2019	FV nr. 371248 din 19/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.333, 00	1.333, 00
2123	2645 / CABA	19/09/2019	RC AGRICO nr. 10 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
De reportat							52.056.127,74	52.056.127,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2124	2650 / CABA	19/09/2019	RC FOND nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.511, 27	8.511, 27
2125	2652 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	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	10.854, 20	10.854, 20
2126	2653 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	287, 53	287, 53
2127	2654 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	360, 46	360, 46
2128	2655 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.082, 80	2.082, 80
2129	2656 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	195, 59	195, 59
2130	2657 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 10 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2131	2662 / CABA	19/09/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.620, 00	4.620, 00
2132	1131 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1131 din 19/09/19	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	1.000, 24	1.000, 24
2133	1134 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1134 din 19/09/19	PERMISE LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	300, 00	300, 00
2134	1137 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1137 din 19/09/19	INCASAT GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.104	971, 00	971, 00
2135	1140 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1140 din 19/09/19	TAXE CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	52, 50	52, 50
2136	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.198, 22	3.198, 22
2137	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	682, 98	682, 98
2138	1541 / VENI	19/09/2019	RC PARC nr. 14 din 19/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
2139	1545 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 00	11, 00
De raportat							52.089.455,49	52.089.455,49

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
2140	1546 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	496, 00	496, 00
2141	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	303, 49	303, 49
2142	2579 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7868 din 19/09/19	Fact nr 10421705553 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421705553 din 2019-08-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 13	0, 13
2143	2644 / CABA	19/09/2019	FV nr. 371248 din 19/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	506, 00	506, 00
2144	2650 / CABA	19/09/2019	RC FOND nr. 14 din 19/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.250, 26	4.250, 26
2145	2652 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	506, 53	506, 53
2146	2653 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.380, 75	1.380, 75
2147	2654 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.079, 13	3.079, 13
2148	2662 / CABA	19/09/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	290, 00	290, 00
2149	1131 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1131 din 19/09/19	INCAS.AJUT.PUBL. JUDIC. ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
2150	1134 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1134 din 19/09/19	GARANTIE LICITATIE SFERA ACTIV	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.081	270, 00	270, 00
2151	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.198, 22	3.198, 22
2152	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	36.011, 32	36.011, 32
2153	1545 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	11, 00	11, 00
2154	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	300, 00	300, 00
De raportat							52.140.211,32	52.140.211,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2155	2579 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7869 din 19/09/19	Fact nr 10222383270 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222383270 din 2019-08-29	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	49, 22	49, 22
2156	2650 / CABA	19/09/2019	RC FOND nr. 14 din 19/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	379, 02	379, 02
2157	2653 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 58	39, 58
2158	2662 / CABA	19/09/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.380, 00	1.380, 00
2159	1131 / CONT	19/09/2019	NC nr. 1131 din 19/09/19	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
2160	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.238, 02	1.238, 02
2161	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.495, 80	1.495, 80
2162	1545 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	246, 00	246, 00
2163	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	386, 42	386, 42
2164	2579 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7870 din 19/09/19	Fact nr 10222383267 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222383267 din 2019-09-02	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	21, 73	21, 73
2165	2650 / CABA	19/09/2019	RC FOND nr. 14 din 19/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	196, 38	196, 38
2166	2653 / CABA	19/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	287, 53	287, 53
2167	2662 / CABA	19/09/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.620, 00	4.620, 00
2168	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.238, 02	1.238, 02
2169	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	1.873, 00	1.873, 00
2170	1545 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	246, 00	246, 00
De raportat							52.153.968,04	52.153.968,04

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
2171	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.900, 00	8.900, 00
2172	2579 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7872 din 19/09/19	Fact nr 10421705554 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421705554 din 2019-09-02	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	5, 76	5, 76
2173	2650 / CABA	19/09/2019	RC FOND nr. 14 din 19/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.511, 27	8.511, 27
2174	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	569, 42	569, 42
2175	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	850, 00	850, 00
2176	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	-12.000, 00	-12.000, 00
2177	2579 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7873 din 19/09/19	Fact nr 10421705970 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421705970 din 2019-09-02	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	169, 23	169, 23
2178	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	569, 42	569, 42
2179	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	886, 76	886, 76
2180	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	12.000, 00	12.000, 00
2181	2579 / CABA	19/09/2019	OP nr. 7875 din 19/09/19	Fact nr 10720265689 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720265689 din 2019-09-02	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, 76	6, 76
2182	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.804, 69	2.804, 69
2183	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	5.833, 82	5.833, 82
2184	1554 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	14.000, 00	14.000, 00
2185	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.804, 69	2.804, 69
2186	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	6.053, 68	6.053, 68
De raportat							52.205.933,54	52.205.933,54

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
2187	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.922, 57	2.922, 57
2188	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	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	5.750, 00	5.750, 00
2189	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.922, 57	2.922, 57
2190	1533 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
2191	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	390, 33	390, 33
2192	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	390, 33	390, 33
2193	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.765, 50	9.765, 50
2194	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.765, 50	9.765, 50
2195	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	948, 00	948, 00
2196	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	948, 00	948, 00
2197	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.600, 00	5.600, 00
2198	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.600, 00	5.600, 00
2199	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
2200	1530 / VENI	19/09/2019	DEB nr. 1 din 18/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
2201	1138 / CONT	20/09/2019	NC nr. 1138 din 20/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.187, 00	2.187, 00
De reportat							52.255.613,34	52.255.613,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2202	1141 / CONT	20/09/2019	NC nr. 1141 din 20/09/19	GOSP TUTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	391, 00	391, 00
2203	1142 / CONT	20/09/2019	NC nr. 1142 din 20/09/19	GARANTIE CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.105	14, 00	14, 00
2204	1160 / FACT	20/09/2019	F nr. 506590039 din 20/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	613, 55	613, 55
2205	1161 / FACT	20/09/2019	F nr. 506590039 din 20/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	613, 55	613, 55
2206	1162 / FACT	20/09/2019	F nr. 975 din 20/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0213.02.C.70.50. 71.01.01	250, 00	250, 00
2207	1163 / FACT	20/09/2019	F nr. 975 din 20/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0213.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	250, 00	250, 00
2208	1164 / FACT	20/09/2019	FF nr. 1528K din 20/09/19	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	225.546, 57	225.546, 57
2209	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.134, 33	6.134, 33
2210	1536 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.800, 00	1.800, 00
2211	1540 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
2212	1547 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.375, 00	1.375, 00
2213	1548 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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
2214	1551 / VENI	20/09/2019	RC PARC nr. 15 din 20/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
De raportat							52.492.984,32	52.492.984,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2215	1552 / VENI	20/09/2019	RC TEREN nr. 14 din 20/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2216	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.731, 00	1.731, 00
2217	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.070, 94	7.070, 94
2218	1559 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	1.640, 00	1.640, 00
2219	2617 / CABA	20/09/2019	OP nr. 3775 din 20/09/19	F 1528K PARTIAL SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1528K din 2019-09-20	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	20.000, 00	20.000, 00
2220	2646 / CABA	20/09/2019	OP nr. 382 din 20/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	75, 71	75, 71
2221	2649 / CABA	20/09/2019	RC FOND nr. 15 din 20/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	66, 77	66, 77
2222	2658 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	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	1.737, 77	1.737, 77
2223	2659 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 54	15, 54
2224	2660 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.360, 73	11.360, 73
2225	2661 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 07	3, 07
2226	2663 / CABA	20/09/2019	RC BAZIN nr. 15 din 20/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.550, 00	1.550, 00
2227	2669 / CABA	20/09/2019	FV nr. 371461 din 20/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.333, 00	1.333, 00
2228	1138 / CONT	20/09/2019	NC nr. 1138 din 20/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.187, 00	2.187, 00
2229	1141 / CONT	20/09/2019	NC nr. 1141 din 20/09/19	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	243, 93	243, 93
De reportat							52.542.039,78	52.542.039,78

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
2230	1164 / FACT	20/09/2019	FF nr. 81900022486 din 20/09/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	10.371,45	10.371,45
2231	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.134,33	6.134,33
2232	1536 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.800,00	1.800,00
2233	1540 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10,00	10,00
2234	1547 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.375,00	1.375,00
2235	1548 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	111,00	111,00
2236	1551 / VENI	20/09/2019	RC PARC nr. 15 din 20/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42,00	42,00
2237	1552 / VENI	20/09/2019	RC TEREN nr. 14 din 20/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2238	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.530,00	10.530,00
2239	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.493,66	2.493,66
2240	1559 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	385,06	385,06
2241	2617 / CABA	20/09/2019	OP nr. 7877 din 20/09/19	Fact nr 14 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 14 din 2019-09-05	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.800,00	2.800,00
2242	2649 / CABA	20/09/2019	RC FOND nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.825,66	4.825,66
2243	2659 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	360,46	360,46
De reportat							52.583.318,40	52.583.318,40

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
2244	2660 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	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	455, 36	455, 36
2245	2661 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.420, 33	1.420, 33
2246	2663 / CABA	20/09/2019	RC BAZIN nr. 15 din 20/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	320, 00	320, 00
2247	2669 / CABA	20/09/2019	FV nr. 371461 din 20/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
2248	1164 / FACT	20/09/2019	FF nr. 81900022485 din 20/09/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.034, 90	2.034, 90
2249	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	64.206, 12	64.206, 12
2250	1547 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	37, 22	37, 22
2251	1548 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	538, 00	538, 00
2252	1551 / VENI	20/09/2019	RC PARC nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2253	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	1.760, 00	1.760, 00
2254	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.121, 44	2.121, 44
2255	1559 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	684, 00	684, 00
2256	2617 / CABA	20/09/2019	OP nr. 7878 din 20/09/19	Fact nr 81900022486 RACORADARE ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81900022486 din 2019-09-20	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	10.371, 45	10.371, 45
2257	2649 / CABA	20/09/2019	RC FOND nr. 15 din 20/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.127, 88	2.127, 88
2258	2659 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	777, 01	777, 01
De raportat							52.670.787,07	52.670.787,07

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
2259	2660 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.360, 73	11.360, 73
2260	2661 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	50, 98	50, 98
2261	2663 / CABA	20/09/2019	RC BAZIN nr. 15 din 20/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.550, 00	1.550, 00
2262	2669 / CABA	20/09/2019	FV nr. 371461 din 20/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.333, 00	1.333, 00
2263	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	64.206, 12	64.206, 12
2264	1547 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	37, 22	37, 22
2265	1551 / VENI	20/09/2019	RC PARC nr. 15 din 20/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
2266	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-100, 00	-100, 00
2267	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	396, 64	396, 64
2268	2617 / CABA	20/09/2019	OP nr. 7879 din 20/09/19	Fact nr 8190002485 RACORADRE ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 8190002485 din 2019-09-20	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.034, 90	2.034, 90
2269	2649 / CABA	20/09/2019	RC FOND nr. 15 din 20/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	66, 77	66, 77
2270	2659 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	15, 54	15, 54
2271	2661 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05.30	3, 07	3, 07
2272	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	682, 98	682, 98
2273	1547 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	496, 00	496, 00
De raportat							52.752.971,00	52.752.971,00

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
2274	1551 / VENI	20/09/2019	RC PARC nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
2275	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	100, 00	100, 00
2276	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	571, 90	571, 90
2277	2649 / CABA	20/09/2019	RC FOND nr. 15 din 20/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	9, 82	9, 82
2278	2659 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	360, 46	360, 46
2279	2661 / CABA	20/09/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.420, 33	1.420, 33
2280	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	682, 98	682, 98
2281	1547 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	496, 00	496, 00
2282	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	80, 00	80, 00
2283	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	1.587, 31	1.587, 31
2284	2649 / CABA	20/09/2019	RC FOND nr. 15 din 20/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.825, 66	4.825, 66
2285	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	36.011, 32	36.011, 32
2286	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	-145, 00	-145, 00
2287	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	152, 50	152, 50
2288	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	36.011, 32	36.011, 32
2289	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.500, 00	10.500, 00
De raportat							52.845.735,56	52.845.735,56

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
2290	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	40, 28	40, 28
2291	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.495, 80	1.495, 80
2292	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	-100, 00	-100, 00
2293	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	2.874, 52	2.874, 52
2294	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.495, 80	1.495, 80
2295	1555 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100, 00	100, 00
2296	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	278, 10	278, 10
2297	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.873, 00	1.873, 00
2298	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	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	4.222, 50	4.222, 50
2299	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.873, 00	1.873, 00
2300	1557 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	465, 00	465, 00
2301	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	850, 00	850, 00
2302	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
2303	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	886, 76	886, 76
2304	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	886, 76	886, 76
De raportat							52.863.827,08	52.863.827,08

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
2305	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.833, 82	5.833, 82
2306	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.833, 82	5.833, 82
2307	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.053, 68	6.053, 68
2308	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.053, 68	6.053, 68
2309	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.750, 00	5.750, 00
2310	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.750, 00	5.750, 00
2311	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
2312	1534 / VENI	20/09/2019	DEB nr. 1 din 19/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	910, 00	910, 00
2313	1143 / CONT	23/09/2019	NC nr. 1143 din 23/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14, 00	14, 00
2314	1165 / FACT	23/09/2019	F nr. 9853 din 23/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	113, 05	113, 05
2315	1166 / FACT	23/09/2019	F nr. 9853 din 23/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
2316	1167 / FACT	23/09/2019	F nr. 9848 din 23/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	113, 05	113, 05
2317	1168 / FACT	23/09/2019	F nr. 9848 din 23/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	113, 05	113, 05
2318	1169 / FACT	23/09/2019	FF nr. 1812 din 23/09/19	MATERIALE - PALDYA COM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.30.30	625, 00	625, 00
De raportat							52.902.013,28	52.902.013,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2319	1549 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	365, 00	365, 00
2320	1556 / VENI	23/09/2019	RC PARC nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
2321	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.070, 94	7.070, 94
2322	1560 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.640, 00	1.640, 00
2323	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.586, 50	4.586, 50
2324	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.572, 02	4.572, 02
2325	1564 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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
2326	1570 / VENI	23/09/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2327	2621 / CABA	23/09/2019	OP nr. 7880 din 23/09/19	Fact nr 62 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 62 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	1.500, 00	1.500, 00
2328	2622 / CABA	23/09/2019	OP nr. 7881 din 23/09/19	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	3.651, 00	3.651, 00
2329	2623 / CABA	23/09/2019	OP nr. 7882 din 23/09/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.093, 00	1.093, 00
2330	2624 / CABA	23/09/2019	OP nr. 7883 din 23/09/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.244, 00	6.244, 00
2331	2664 / CABA	23/09/2019	OP nr. 232 din 23/09/19	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
2332	2668 / CABA	23/09/2019	OP nr. 39895 din 23/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.692, 75	7.692, 75
2333	2670 / CABA	23/09/2019	FV nr. 371655 din 23/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
De raportat							52.942.101,87	52.942.101,87

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
2334	2675 / CABA	23/09/2019	RC FOND nr. 16 din 23/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	675, 65	675, 65
2335	2677 / CABA	23/09/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.540, 00	4.540, 00
2336	2704 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	1.793, 22	1.793, 22
2337	2705 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	157, 96	157, 96
2338	2706 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	36, 41	36, 41
2339	2707 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.737, 77	1.737, 77
2340	2708 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	455, 36	455, 36
2341	2709 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 64	5, 64
2342	2710 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 11 din 23/09/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
2343	2760 / CABA	23/09/2019	OP nr. 3545 din 23/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2344	1143 / CONT	23/09/2019	NC nr. 1143 din 23/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	14, 00	14, 00
2345	1169 / FACT	23/09/2019	FF nr. 5907 din 23/09/19	MANOPERA RESPARATIE MASINA - PALDYA SERVICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.30.30	390, 00	390, 00
2346	1549 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
2347	1556 / VENI	23/09/2019	RC PARC nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
2348	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.070, 94	7.070, 94
De reportat							52.960.354,03	52.960.354,03

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
2349	1560 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.640, 00	1.640, 00
2350	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	208, 00	208, 00
2351	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	372, 26	372, 26
2352	1570 / VENI	23/09/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	204, 90	204, 90
2353	2621 / CABA	23/09/2019	OP nr. 3787 din 23/09/19	Fact nr 567 FURNITURI DE BIROU - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 567. din 2019-09-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	17, 00	17, 00
2354	2624 / CABA	23/09/2019	OP nr. 7883 din 23/09/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	6.244, 00	6.244, 00
2355	2664 / CABA	23/09/2019	OP nr. 232 din 23/09/19	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
2356	2670 / CABA	23/09/2019	FV nr. 371655 din 23/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	661, 00	661, 00
2357	2675 / CABA	23/09/2019	RC FOND nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.204, 47	2.204, 47
2358	2677 / CABA	23/09/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.540, 00	3.540, 00
2359	2705 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	54, 05	54, 05
2360	2706 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	792, 55	792, 55
2361	2707 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	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	2.456, 86	2.456, 86
2362	2708 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	455, 36	455, 36
2363	2709 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	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	1.169, 83	1.169, 83
2364	1143 / CONT	23/09/2019	NC nr. 1143 din 23/09/19	GARANTIE CONCESIUNE FEIES	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.106	610, 00	610, 00
De raportat							52.981.344,31	52.981.344,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2365	1169 / FACT	23/09/2019	FF nr. 62 din 23/09/19	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	47, 12	47, 12
2366	1549 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	111, 00	111, 00
2367	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.493, 66	2.493, 66
2368	1560 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	385, 06	385, 06
2369	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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	36.000, 00	36.000, 00
2370	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	166, 56	166, 56
2371	1570 / VENI	23/09/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.078, 42	1.078, 42
2372	2621 / CABA	23/09/2019	OP nr. 3789 din 23/09/19	Fact nr 37516 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37516 din 2019-09-12	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	127, 00	127, 00
2373	2664 / CABA	23/09/2019	OP nr. 232 din 23/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428, 40	428, 40
2374	2670 / CABA	23/09/2019	FV nr. 371655 din 23/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
2375	2675 / CABA	23/09/2019	RC FOND nr. 16 din 23/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.542, 76	4.542, 76
2376	2677 / CABA	23/09/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	970, 00	970, 00
2377	2705 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.939, 33	2.939, 33
2378	2706 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	659, 03	659, 03
De reportat							53.031.807,65	53.031.807,65

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
2379	2707 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.737,77	1.737,77
2380	2709 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	5,64	5,64
2381	1143 / CONT	23/09/2019	NC nr. 1143 din 23/09/19	GARANTIE CONCESIUNE SC ROYAL	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.107	86,00	86,00
2382	1169 / FACT	23/09/2019	FF nr. 54 din 23/09/19	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
2383	1549 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	111,00	111,00
2384	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.493,66	2.493,66
2385	1560 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	385,06	385,06
2386	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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	177,90	177,90
2387	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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	1.655,00	1.655,00
2388	1570 / VENI	23/09/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
2389	2621 / CABA	23/09/2019	OP nr. 3790 din 23/09/19	Fact nr 568 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 568 din 2019-09-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	15,00	15,00
2390	2675 / CABA	23/09/2019	RC FOND nr. 16 din 23/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	675,65	675,65
2391	2677 / CABA	23/09/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.540,00	4.540,00
2392	2705 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	157,96	157,96
De raportat							53.043.936,91	53.043.936,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2393	2706 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	36,41	36,41
2394	1143 / CONT	23/09/2019	NC nr. 1143 din 23/09/19	GARANTIE CONCEIUNE SC MIG	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.108	171,00	171,00
2395	1169 / FACT	23/09/2019	FF nr. 23 din 23/09/19	DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA BURUIAN IOANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.01.30	42.250,00	42.250,00
2396	1549 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	538,00	538,00
2397	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.121,44	2.121,44
2398	1560 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	684,00	684,00
2399	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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
2400	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	125,83	125,83
2401	1570 / VENI	23/09/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.283,32	1.283,32
2402	2621 / CABA	23/09/2019	OP nr. 3791 din 23/09/19	Fact nr 568 FURNITURI DE BIROU - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 568. din 2019-09-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	25,01	25,01
2403	2675 / CABA	23/09/2019	RC FOND nr. 16 din 23/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	135,27	135,27
2404	2677 / CABA	23/09/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.540,00	3.540,00
2405	2705 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	54,05	54,05
2406	2706 / CABA	23/09/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	792,55	792,55
2407	1143 / CONT	23/09/2019	NC nr. 1143 din 23/09/19	GARANTIE CONCESIUNE VOLKER	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.109	25,00	25,00
De raportat							53.095.848,79	53.095.848,79

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
2408	1169 / FACT	23/09/2019	FF nr. 48262 din 23/09/19	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
2409	1549 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	538, 00	538, 00
2410	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.121, 44	2.121, 44
2411	1560 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	684, 00	684, 00
2412	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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
2413	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	131, 84	131, 84
2414	2675 / CABA	23/09/2019	RC FOND nr. 16 din 23/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.204, 47	2.204, 47
2415	1143 / CONT	23/09/2019	NC nr. 1143 din 23/09/19	GARANTIE CONCEIUNE URSU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.110	824, 60	824, 60
2416	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	396, 64	396, 64
2417	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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	329, 00	329, 00
2418	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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	6.039, 12	6.039, 12
2419	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	396, 64	396, 64
2420	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.000, 00	11.000, 00
2421	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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	1.279, 26	1.279, 26
2422	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	571, 90	571, 90
De raportat							53.122.564,19	53.122.564,19

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
2423	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-500, 00	-500, 00
2424	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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	8.207, 50	8.207, 50
2425	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	571, 90	571, 90
2426	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	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	1.323, 00	1.323, 00
2427	1562 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
2428	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.587, 31	1.587, 31
2429	1561 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	500, 00	500, 00
2430	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.587, 31	1.587, 31
2431	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	152, 50	152, 50
2432	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	152, 50	152, 50
2433	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	40, 28	40, 28
2434	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	40, 28	40, 28
2435	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.874, 52	2.874, 52
2436	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.874, 52	2.874, 52
2437	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	278, 10	278, 10
De raportat							53.143.163,91	53.143.163,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2438	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	278, 10	278, 10
2439	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.222, 50	4.222, 50
2440	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.222, 50	4.222, 50
2441	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	465, 00	465, 00
2442	1558 / VENI	23/09/2019	DEB nr. 1 din 20/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	465, 00	465, 00
2443	92 / GEST	24/09/2019	BC nr. 356 din 24/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	630, 70	630, 70
2444	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.716, 60	1.716, 60
2445	1147 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1147 din 24/09/19	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
2446	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 156 din 24/09/19	PRESTARI SERVICII - POPOVICI CONSULTING MANAGEMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0719.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.000, 00	1.000, 00
2447	1171 / FACT	24/09/2019	F nr. 9851 din 24/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2448	1172 / FACT	24/09/2019	F nr. 9851 din 24/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2449	1173 / FACT	24/09/2019	F nr. 506591991 din 24/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
2450	1174 / FACT	24/09/2019	F nr. 506591991 din 24/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
De raportat							53.156.617,93	53.156.617,93

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
2451	1175 / FACT	24/09/2019	F nr. 506594049 din 24/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103,76	103,76
2452	1176 / FACT	24/09/2019	F nr. 506594049 din 24/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	103,76	103,76
2453	1177 / FACT	24/09/2019	F nr. 150 din 11/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0614.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 01	300,00	300,00
2454	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.572,02	4.572,02
2455	1565 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000,00	1.000,00
2456	1566 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	1.500,00	1.500,00
2457	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.886,94	7.886,94
2458	1571 / VENI	24/09/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2459	1572 / VENI	24/09/2019	RC PARC nr. 17 din 24/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15,96	15,96
2460	1573 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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
2461	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.310,00	7.310,00
2462	2651 / CABA	24/09/2019	OP nr. 3781 din 24/09/19	F 156 PRESTARI SERVICII - POPOVICI CONSULTING MANAGEMENT - achitat factura seria nr 156 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0719.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.000,00	1.000,00
2463	2666 / CABA	24/09/2019	OP nr. 7883 din 24/09/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.506,14	2.506,14
2464	2667 / CABA	24/09/2019	OP nr. 7885 din 24/09/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16.536,92	16.536,92
2465	2672 / CABA	24/09/2019	FV nr. 372049 din 24/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	661,00	661,00
De reportat							53.200.304,43	53.200.304,43

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
2466	2673 / CABA	24/09/2019	OP nr. 7 din 24/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	6.865, 04	6.865, 04
2467	2676 / CABA	24/09/2019	RC FOND nr. 17 din 24/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	71, 29	71, 29
2468	2678 / CABA	24/09/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.300, 00	2.300, 00
2469	2679 / CABA	24/09/2019	RC ZOO nr. 9 din 24/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	4.732, 00	4.732, 00
2470	2690 / CABA	24/09/2019	EXT nr. 24 din 24/09/19	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	565, 60	565, 60
2471	2711 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	100, 00	100, 00
2472	2712 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	8, 16	8, 16
2473	2713 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	695, 44	695, 44
2474	2714 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.456, 86	2.456, 86
2475	2715 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	126, 00	126, 00
2476	2716 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.176, 47	1.176, 47
2477	2717 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.792, 22	1.792, 22
2478	92 / GEST	24/09/2019	BC nr. 357 din 24/09/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	445, 00	445, 00
2479	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	1.716, 60	1.716, 60
2480	1147 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1147 din 24/09/19	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	131, 91	131, 91
De reportat							53.223.487,02	53.223.487,02

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
2481	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. OP 3792 din 24/09/19	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	25, 10	25, 10
2482	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.572, 02	4.572, 02
2483	1565 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2484	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.429, 00	3.429, 00
2485	1571 / VENI	24/09/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
2486	1572 / VENI	24/09/2019	RC PARC nr. 17 din 24/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
2487	1573 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	20, 24	20, 24
2488	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
2489	2651 / CABA	24/09/2019	OP nr. 30093012 din 24/09/19	Fact nr 1080 MATERIALE SANITARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1080 din 2019-09-12	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	345, 00	345, 00
2490	2666 / CABA	24/09/2019	OP nr. 7883 din 24/09/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.506, 14	2.506, 14
2491	2667 / CABA	24/09/2019	OP nr. 7885 din 24/09/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	16.536, 92	16.536, 92
2492	2672 / CABA	24/09/2019	FV nr. 372049 din 24/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
2493	2676 / CABA	24/09/2019	RC FOND nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.353, 68	5.353, 68
2494	2678 / CABA	24/09/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.510, 00	5.510, 00
2495	2690 / CABA	24/09/2019	EXT nr. 24 din 24/09/19	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	848, 40	848, 40
2496	2711 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 12 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
De raportat							53.264.349,36	53.264.349,36

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
2497	2712 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.097, 29	3.097, 29
2498	2713 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	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
2499	2714 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	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	689, 85	689, 85
2500	2715 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	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	350, 00	350, 00
2501	2716 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.176, 47	1.176, 47
2502	2717 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.792, 22	1.792, 22
2503	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE CHIMCOMPLEX	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.055	3.600, 00	3.600, 00
2504	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. OP 3794 din 24/09/19	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	67, 00	67, 00
2505	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	372, 26	372, 26
2506	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.563, 63	1.563, 63
2507	1571 / VENI	24/09/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/09/19	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
2508	1572 / VENI	24/09/2019	RC PARC nr. 17 din 24/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
2509	1573 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.195, 00	1.195, 00
2510	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	1.490, 00	1.490, 00
2511	2651 / CABA	24/09/2019	OP nr. 3786 din 24/09/19	Fact nr 567 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 567 din 2019-09-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	33, 49	33, 49
De raportat							53.286.220,38	53.286.220,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2512	2672 / CABA	24/09/2019	FV nr. 372049 din 24/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	661, 00	661, 00
2513	2676 / CABA	24/09/2019	RC FOND nr. 17 din 24/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.323, 72	2.323, 72
2514	2678 / CABA	24/09/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/09/19	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
2515	2712 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.968, 76	2.968, 76
2516	2713 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	695, 44	695, 44
2517	2714 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.456, 86	2.456, 86
2518	2715 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	126, 00	126, 00
2519	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE CONCESIUNE MILOS	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.111	622, 42	622, 42
2520	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 10222404723 din 24/09/19	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	178, 12	178, 12
2521	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	372, 26	372, 26
2522	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	595, 00	595, 00
2523	1571 / VENI	24/09/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.323, 32	1.323, 32
2524	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	278, 10	278, 10
2525	2651 / CABA	24/09/2019	OP nr. 3788 din 24/09/19	Fact nr 37518 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37518 din 2019-09-12	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	58, 00	58, 00
2526	2676 / CABA	24/09/2019	RC FOND nr. 17 din 24/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	71, 29	71, 29
2527	2678 / CABA	24/09/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	960, 00	960, 00
De raportat							53.304.910,67	53.304.910,67

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
2528	2712 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 16	8, 16
2529	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE CONCESIUNE CHELBA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.112	31, 00	31, 00
2530	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 10222404730 din 24/09/19	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	4, 09	4, 09
2531	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	166, 56	166, 56
2532	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	510, 82	510, 82
2533	1571 / VENI	24/09/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2534	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	310, 00	310, 00
2535	2651 / CABA	24/09/2019	ORD nr. 2826 din 24/09/19	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37430 din 2019-09-04	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	701, 70	701, 70
2536	2676 / CABA	24/09/2019	RC FOND nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.353, 68	5.353, 68
2537	2678 / CABA	24/09/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.300, 00	2.300, 00
2538	2712 / CABA	24/09/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.097, 29	3.097, 29
2539	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE CONCESIUNE DRAGOMIR	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.113	20, 00	20, 00
2540	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 11231 din 24/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	630, 70	630, 70
2541	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	166, 56	166, 56
De reportat							53.318.251,23	53.318.251,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2542	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	4.378, 00	4.378, 00
2543	1571 / VENI	24/09/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2544	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	-1.305, 00	-1.305, 00
2545	2651 / CABA	24/09/2019	OP nr. 3793 din 24/09/19	COTA 0 35 AMPLASARE VITRINE PUBLICITARE - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr OP 3792 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25, 10	25, 10
2546	2678 / CABA	24/09/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.510, 00	5.510, 00
2547	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE CONCESIUNE COTOLAN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.114	24, 00	24, 00
2548	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 763967 din 24/09/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
2549	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.655, 00	1.655, 00
2550	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	286, 14	286, 14
2551	1571 / VENI	24/09/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.323, 32	1.323, 32
2552	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.000, 00	11.000, 00
2553	2651 / CABA	24/09/2019	OP nr. 3794 din 24/09/19	COTA 0 35 AMPLASARE PANOURI INFORMATIVE - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr OP 3794 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	67, 00	67, 00
2554	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE CONCESIUNE MASCAS	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.115	0, 00	0, 00
De raportat							53.354.729,67	53.354.729,67

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
2555	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 7176450 din 24/09/19	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	571, 25	571, 25
2556	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.655, 00	1.655, 00
2557	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	28, 00	28, 00
2558	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	-1.000, 00	-1.000, 00
2559	2651 / CABA	24/09/2019	OP nr. 3795 din 24/09/19	F 1528K PARTIAL SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1528K din 2019-09-20	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	30.000, 00	30.000, 00
2560	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE CONCESIUNE FILIPOAICA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.116	8, 00	8, 00
2561	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 7128869 din 24/09/19	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	1.336, 81	1.336, 81
2562	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	125, 83	125, 83
2563	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.211, 55	11.211, 55
2564	1595 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.000, 00	1.000, 00
2565	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE CONCESIUNE VARLAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.117	4, 00	4, 00
2566	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 7181484 din 24/09/19	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	36.755, 54	36.755, 54
2567	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	125, 83	125, 83
2568	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	2.332, 00	2.332, 00
De raportat							53.438.883,48	53.438.883,48

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
2569	1144 / CONT	24/09/2019	NC nr. 1144 din 24/09/19	GARANTIE CONCESIUNE MASCAS	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.115	15, 00	15, 00
2570	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 7181471 din 24/09/19	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	20.346, 39	20.346, 39
2571	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	131, 84	131, 84
2572	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	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	6.660, 00	6.660, 00
2573	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 20810 din 24/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	445, 00	445, 00
2574	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	131, 84	131, 84
2575	1568 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
2576	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 8701884 din 24/09/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2577	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.039, 12	6.039, 12
2578	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 190315138074 din 24/09/19	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, 27	143, 27
2579	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.039, 12	6.039, 12
2580	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 8198 din 24/09/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
2581	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.279, 26	1.279, 26
2582	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 57541 din 24/09/19	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	153, 27	153, 27
De raportat							53.485.222,59	53.485.222,59

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
2583	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.279, 26	1.279, 26
2584	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 5204144 din 24/09/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	8.879, 07	8.879, 07
2585	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.207, 50	8.207, 50
2586	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 190315117376 din 24/09/19	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	272, 37	272, 37
2587	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.207, 50	8.207, 50
2588	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 829 din 24/09/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	3.667, 30	3.667, 30
2589	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
2590	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 777 din 24/09/19	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	481, 17	481, 17
2591	1563 / VENI	24/09/2019	DEB nr. 1 din 23/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	910, 00	910, 00
2592	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 7098-7100-7101 din 24/09/19	COMISIOANE BANCARE - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.088, 14	2.088, 14
2593	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 42037800 din 24/09/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	143, 24	143, 24
2594	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 190900350 din 24/09/19	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	199, 99	199, 99
2595	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 20331 din 24/09/19	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.214, 30	1.214, 30
De raportat							53.521.682,43	53.521.682,43

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
2596	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 804514 din 24/09/19	PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	48, 48	48, 48
2597	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 1067 din 24/09/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2598	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 2195 din 24/09/19	PREST SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	242, 50	242, 50
2599	1170 / FACT	24/09/2019	FF nr. 631 din 24/09/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	14, 99	14, 99
2600	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 358 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	208, 05	208, 05
2601	1145 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1145 din 25/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	724, 42	724, 42
2602	1148 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1148 din 25/09/19	INCASAT AJUT.PUBLIC JUD.CIOMAGA G.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	700, 00	700, 00
2603	1151 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1151 din 25/09/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2604	1178 / FACT	25/09/2019	F nr. 127 din 25/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.C	404.01.00.115363 .0455.02.C.70.50. 58.01.01	5.950, 00	5.950, 00
2605	1179 / FACT	25/09/2019	F nr. 127 din 25/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01. 01	5.950, 00	5.950, 00
2606	1180 / FACT	25/09/2019	F nr. 5 din 25/09/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.C	404.01.00.115363 .0652.02.C.70.50. 58.01.01	484.325, 62	484.325, 62
2607	1181 / FACT	25/09/2019	F nr. 5 din 25/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.C.70.50. 58.01.01	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01. 01	484.325, 62	484.325, 62
2608	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 7 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.02	2.500, 00	2.500, 00
De raportat							54.512.176,11	54.512.176,11

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
2609	1567 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.500, 00	1.500, 00
2610	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.886, 94	7.886, 94
2611	1574 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
2612	1575 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	415, 70	415, 70
2613	1577 / VENI	25/09/2019	RC TEREN nr. 17 din 25/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.000, 56	4.000, 56
2614	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.286, 38	5.286, 38
2615	1580 / VENI	25/09/2019	RC PARC nr. 18 din 25/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
2616	1581 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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
2617	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-418, 26	-418, 26
2618	2671 / CABA	25/09/2019	OP nr. 7886 din 25/09/19	Fact nr 7 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 7 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	2.500, 00	2.500, 00
2619	2680 / CABA	25/09/2019	OP nr. 1330 din 25/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20, 87	20, 87
2620	2681 / CABA	25/09/2019	OP nr. 298 din 25/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	497, 80	497, 80
2621	2682 / CABA	25/09/2019	OP nr. 35 din 25/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	769, 81	769, 81
2622	2683 / CABA	25/09/2019	OP nr. 147 din 25/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	447, 23	447, 23
De raportat							54.535.741,12	54.535.741,12

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
2623	2684 / CABA	25/09/2019	DPL nr. 441 din 25/09/19	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	150, 00	150, 00
2624	2686 / CABA	25/09/2019	RC ZOO nr. 10 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.732, 00	4.732, 00
2625	2687 / CABA	25/09/2019	RC BAZIN nr. 18 din 25/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.710, 00	4.710, 00
2626	2688 / CABA	25/09/2019	FV nr. 372450 din 25/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	288, 00	288, 00
2627	2689 / CABA	25/09/2019	RC FOND nr. 18 din 25/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	371, 21	371, 21
2628	2691 / CABA	25/09/2019	EXT nr. 24 din 24/09/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	848, 40	848, 40
2629	2718 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	689, 85	689, 85
2630	2719 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.976, 92	2.976, 92
2631	2720 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.986, 81	5.986, 81
2632	2721 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	476, 00	476, 00
2633	2722 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 13 din 25/09/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	7.122, 75	7.122, 75
2634	2761 / CABA	25/09/2019	OP nr. 526 din 25/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
2635	2762 / CABA	25/09/2019	OP nr. 1 din 25/09/19	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
2636	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 359 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
2637	1145 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1145 din 25/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	724, 42	724, 42
2638	1151 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1151 din 25/09/19	GARANTIE LICITATIE LOTUL 1 CZIPLE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.118	2.637, 00	2.637, 00
2639	1165 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1165 din 25/09/19	TRAGERE 2	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	490.575, 62	490.575, 62
De raportat							55.060.258,74	55.060.258,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2640	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2163 din 25/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0721.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.652, 34	1.652, 34
2641	1567 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
2642	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.886, 94	7.886, 94
2643	1574 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2644	1575 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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
2645	1577 / VENI	25/09/2019	RC TEREN nr. 17 din 25/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	464, 88	464, 88
2646	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.324, 35	3.324, 35
2647	1580 / VENI	25/09/2019	RC PARC nr. 18 din 25/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
2648	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.103, 00	10.103, 00
2649	2671 / CABA	25/09/2019	OP nr. 3801 din 25/09/19	F 1528K PARTIAL SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1528K din 2019-09-20	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	30.000, 00	30.000, 00
2650	2686 / CABA	25/09/2019	RC ZOO nr. 10 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.732, 00	4.732, 00
2651	2687 / CABA	25/09/2019	RC BAZIN nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.260, 00	8.260, 00
2652	2688 / CABA	25/09/2019	FV nr. 372450 din 25/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	351, 00	351, 00
2653	2689 / CABA	25/09/2019	RC FOND nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.395, 01	2.395, 01
2654	2691 / CABA	25/09/2019	EXT nr. 24 din 24/09/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	565, 60	565, 60
De raportat							55.131.691,36	55.131.691,36

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
2655	2718 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.421,05	2.421,05
2656	2719 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.976,92	2.976,92
2657	2720 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	5.986,81	5.986,81
2658	2721 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	476,00	476,00
2659	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 360 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	135,00	135,00
2660	1145 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1145 din 25/09/19	INC GARANTII ALCEDO	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.119	5.935,62	5.935,62
2661	1151 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1151 din 25/09/19	GARANTIE LICITATIE LOTUL 2 CZIPLE	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.118	812,00	812,00
2662	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 263 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	401.01.00.000001.0079.02.A.54.10.20.01.09	151,92	151,92
2663	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	3.429,00	3.429,00
2664	1574 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	20,24	20,24
2665	1575 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	1.130,00	1.130,00
2666	1577 / VENI	25/09/2019	RC TEREN nr. 17 din 25/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	4.000,56	4.000,56
2667	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.500,07	1.500,07
2668	1580 / VENI	25/09/2019	RC PARC nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	99,96	99,96
2669	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	388,26	388,26
De raportat							55.161.154,77	55.161.154,77

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
2670	2671 / CABA	25/09/2019	OP nr. 3802 din 25/09/19	AVANS ONOR EXPERT DUMA FLORIN D 2753/115/2018 - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 3802 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500, 00	500, 00
2671	2687 / CABA	25/09/2019	RC BAZIN nr. 18 din 25/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.430, 00	1.430, 00
2672	2688 / CABA	25/09/2019	FV nr. 372450 din 25/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	288, 00	288, 00
2673	2689 / CABA	25/09/2019	RC FOND nr. 18 din 25/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.081, 87	5.081, 87
2674	2691 / CABA	25/09/2019	EXT nr. 24 din 24/09/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	565, 60	565, 60
2675	2718 / CABA	25/09/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	689, 85	689, 85
2676	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 361 din 25/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.104, 86	2.104, 86
2677	1145 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1145 din 25/09/19	INC GARANTII ITACA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.120	5.935, 62	5.935, 62
2678	1151 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1151 din 25/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	34, 77	34, 77
2679	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 11243 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - RAD PRINT	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0722.02.A.61.03. 04.20.01.09	892, 50	892, 50
2680	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.429, 00	3.429, 00
2681	1574 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 24	20, 24
2682	1577 / VENI	25/09/2019	RC TEREN nr. 17 din 25/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	464, 88	464, 88
2683	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	12, 98	12, 98
2684	1580 / VENI	25/09/2019	RC PARC nr. 18 din 25/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
De raportat							55.182.654,92	55.182.654,92

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
2685	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	360, 00	360, 00
2686	2687 / CABA	25/09/2019	RC BAZIN nr. 18 din 25/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.710, 00	4.710, 00
2687	2689 / CABA	25/09/2019	RC FOND nr. 18 din 25/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	371, 21	371, 21
2688	2691 / CABA	25/09/2019	EXT nr. 24 din 24/09/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	848, 40	848, 40
2689	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 362 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	451, 17	451, 17
2690	1145 / CONT	25/09/2019	NC nr. 1145 din 25/09/19	INC GARANTII DALAR	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.121	5.935, 62	5.935, 62
2691	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 111749 din 25/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0723.02.A.61.03. 04.20.05.01	999, 00	999, 00
2692	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.563, 63	1.563, 63
2693	1574 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.195, 00	1.195, 00
2694	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	2.264, 64	2.264, 64
2695	1580 / VENI	25/09/2019	RC PARC nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
2696	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
2697	2687 / CABA	25/09/2019	RC BAZIN nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.260, 00	8.260, 00
2698	2689 / CABA	25/09/2019	RC FOND nr. 18 din 25/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.395, 01	2.395, 01
2699	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 363 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44, 20	44, 20
De reportat							55.212.252,76	55.212.252,76

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
2700	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. OP 3802 din 25/09/19	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	500, 00	500, 00
2701	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.563, 63	1.563, 63
2702	1574 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.195, 00	1.195, 00
2703	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
2704	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	160, 00	160, 00
2705	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 364 din 25/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	812, 88	812, 88
2706	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 185 din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	208, 05	208, 05
2707	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	595, 00	595, 00
2708	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	5.822, 85	5.822, 85
2709	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	184, 80	184, 80
2710	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 365 din 25/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	304, 68	304, 68
2711	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 186 din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 00	21, 00
2712	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	595, 00	595, 00
2713	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	5.790, 00	5.790, 00
2714	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	75, 50	75, 50
De raportat							55.230.251,15	55.230.251,15

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
2715	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 366 din 25/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	4.700, 00	4.700, 00
2716	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 186. din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	135, 00	135, 00
2717	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	510, 82	510, 82
2718	1578 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
2719	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	137, 50	137, 50
2720	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 367 din 25/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	498, 00	498, 00
2721	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 596 din 25/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	2.104, 86	2.104, 86
2722	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	510, 82	510, 82
2723	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	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	1.365, 50	1.365, 50
2724	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 368 din 25/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.465, 07	1.465, 07
2725	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 189 din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	451, 17	451, 17
2726	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.378, 00	4.378, 00
2727	1596 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.669, 00	2.669, 00
De raportat							55.249.886,89	55.249.886,89

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
2728	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 369 din 25/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	803, 96	803, 96
2729	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 1128 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	115, 00	115, 00
2730	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.378, 00	4.378, 00
2731	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 370 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	139, 12	139, 12
2732	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 1110 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.600, 00	5.600, 00
2733	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	286, 14	286, 14
2734	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 371 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	357, 50	357, 50
2735	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 189. din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	44, 20	44, 20
2736	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	286, 14	286, 14
2737	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 373 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	801, 32	801, 32
2738	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 24920 din 25/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	812, 88	812, 88
2739	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	28, 00	28, 00
2740	93 / GEST	25/09/2019	BC nr. 374 din 25/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	426, 40	426, 40
De raportat							55.263.965,55	55.263.965,55

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
2741	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 25015 din 25/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	304,68	304,68
2742	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	28,00	28,00
2743	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 1862 din 25/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.700,00	4.700,00
2744	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.211,55	11.211,55
2745	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 5948 din 25/09/19	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	600,00	600,00
2746	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.211,55	11.211,55
2747	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 1823 din 25/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	498,00	498,00
2748	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.332,00	2.332,00
2749	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 5919 din 25/09/19	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	320,00	320,00
2750	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.332,00	2.332,00
2751	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 1878 din 25/09/19	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	427,00	427,00
2752	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.660,00	6.660,00
2753	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 764309 din 25/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.465,07	1.465,07
2754	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.660,00	6.660,00
De reportat							55.312.715,40	55.312.715,40

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
2755	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2546 din 25/09/19	PREST SERVICII - HOBBY ELECTRONIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0569.02.A.51.01. 03.20.01.30	866, 50	866, 50
2756	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
2757	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 8701945 din 25/09/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2758	1569 / VENI	25/09/2019	DEB nr. 1 din 24/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	670, 00	670, 00
2759	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 7446 din 25/09/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
2760	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 118 din 25/09/19	PREST SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.950, 00	1.950, 00
2761	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 244218 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
2762	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 77 din 25/09/19	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
2763	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 90 din 25/09/19	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
2764	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 24505 din 25/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	803, 96	803, 96
2765	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2765 din 25/09/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	21.991, 20	21.991, 20
2766	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 11215 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.895, 96	5.895, 96
2767	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 30732549 din 25/09/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0429.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.159, 92	2.159, 92
De raportat							55.360.076,94	55.360.076,94

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
2768	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 515 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	97, 00	97, 00
2769	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 6999 din 25/09/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
2770	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2418 din 25/09/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2771	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 96 din 25/09/19	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
2772	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 42037740-42037726 din 25/09/19	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	692, 58	692, 58
2773	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 192 din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	139, 12	139, 12
2774	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 42037818 din 25/09/19	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	805, 87	805, 87
2775	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 171 din 25/09/19	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.04	182, 15	182, 15
2776	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 56340 din 25/09/19	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
2777	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2081 din 25/09/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2778	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 240 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
2779	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 241 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
De reportat							55.372.556,46	55.372.556,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2780	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 239 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
2781	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 238 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
2782	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 1092 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
2783	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 342 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
2784	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 758942 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
2785	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 760419 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	14.842, 91	14.842, 91
2786	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 717 din 25/09/19	ANUNT - SCHUBERT&FRANZKE	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0440.02.A.51.01. 03.20.30.01	9.424, 80	9.424, 80
2787	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 8059 din 25/09/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
2788	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 42037475 din 25/09/19	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
2789	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 42037476 din 25/09/19	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	481, 95	481, 95
2790	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2072 din 25/09/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2791	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 192. din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	357, 50	357, 50
De reportat							55.426.424,14	55.426.424,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2792	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 6899 din 25/09/19	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
2793	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 1045 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2794	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 1056 din 25/09/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2795	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 6812 din 25/09/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
2796	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2695 din 25/09/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	21.991, 20	21.991, 20
2797	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 10322049799 din 25/09/19	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, 05	2, 05
2798	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 10322050090 din 25/09/19	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, 34	2, 34
2799	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 10222404867 din 25/09/19	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, 05	2, 05
2800	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 10322049800 din 25/09/19	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, 05	2, 05
2801	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 801 din 25/09/19	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
2802	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 45786451 din 25/09/19	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, 15	422, 15
2803	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 80-81 din 25/09/19	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	1.541, 20	1.541, 20
De raportat							55.465.346,68	55.465.346,68

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
2804	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 458 din 25/09/19	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	145.979, 76	145.979, 76
2805	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 441 din 25/09/19	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	136.115, 68	136.115, 68
2806	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 449 din 25/09/19	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	160.596, 33	160.596, 33
2807	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 5836235 din 25/09/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	3.572, 82	3.572, 82
2808	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 5822880 din 25/09/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	13.247, 00	13.247, 00
2809	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 5814008 din 25/09/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	12.185, 37	12.185, 37
2810	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 459 din 25/09/19	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	915, 47	915, 47
2811	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 460 din 25/09/19	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	3.796, 68	3.796, 68
2812	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2025 O din 25/09/19	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	7.243, 44	7.243, 44
2813	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2025 A din 25/09/19	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	23.900, 00	23.900, 00
2814	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2272 I din 25/09/19	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	316.926, 24	316.926, 24
2815	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 2025 K din 25/09/19	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	247.903, 19	247.903, 19
De reportat							56.537.728,66	56.537.728,66

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
2816	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 190 din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	801, 32	801, 32
2817	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 190. din 25/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	426, 40	426, 40
2818	1183 / FACT	25/09/2019	FF nr. 5203959 din 25/09/19	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	200.140, 34	200.140, 34
2819	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 375 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	231, 50	231, 50
2820	1149 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1149 din 26/09/19	CASARE OBIECTE DE INV.CF. PROC.-VERBAL SCOATERE DIN FUNCTIUNE NR.72970/23.09.2019	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	16.411, 42	16.411, 42
2821	1150 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1150 din 26/09/19	CASARE MIJL.FIXE CF.PROC.-VERBAL SCOATERE DIN FUNCTIUNE NR. 72970/23.09.2019	281.03.01.000001 .02.A.04	213.02.00.000001 .02.A.03.04	13.313, 33	13.313, 33
2822	1152 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1152 din 26/09/19	INCASARE AJUT.SOC.NECUV.PENZI VIORICA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.02.006	8, 00	8, 00
2823	1154 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1154 din 26/09/19	DPL APOSTOL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	720, 27	720, 27
2824	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 3629 din 26/09/19	PREST SERV REVELION - SHOP GSM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	13.755, 00	13.755, 00
2825	1576 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	415, 70	415, 70
2826	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.286, 38	5.286, 38
2827	1582 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
2828	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.899, 22	6.899, 22
De raportat							56.796.637,54	56.796.637,54

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
2829	1585 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	900, 00	900, 00
2830	1589 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	2.520, 00	2.520, 00
2831	1601 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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
2832	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	274, 40	274, 40
2833	1607 / VENI	26/09/2019	RC PARC nr. 19 din 26/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
2834	1611 / VENI	26/09/2019	RC TEREN nr. 18 din 26/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.000, 56	4.000, 56
2835	2674 / CABA	26/09/2019	OP nr. 3803 din 26/09/19	F 80 F 81 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 80-81 din 2019-09-25	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	1.541, 20	1.541, 20
2836	2694 / CABA	26/09/2019	FV nr. 372859 din 26/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	351, 00	351, 00
2837	2697 / CABA	26/09/2019	OP nr. 440311 din 26/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	35.462, 44	35.462, 44
2838	2723 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 26/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.122, 75	7.122, 75
2839	2724 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.421, 06	2.421, 06
2840	2725 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 05	4, 05
2841	2726 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25, 75	25, 75
2842	2727 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	52, 93	52, 93
De raportat							56.851.373,66	56.851.373,66

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
2843	2728 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	6.305, 60	6.305, 60
2844	2743 / CABA	26/09/2019	RC FOND nr. 19 din 26/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	186, 35	186, 35
2845	2753 / CABA	26/09/2019	RC BAZIN nr. 19 din 26/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.590, 00	1.590, 00
2846	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 376 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	134, 60	134, 60
2847	1150 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1150 din 26/09/19	CASARE MIJL.FIXE CF.PROC.-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCT.NR.72970/23.09.19	281.04.00.000001 .02.A.04	214.00.00.000001 .02.A.03.04	11.099, 04	11.099, 04
2848	1154 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1154 din 26/09/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.332, 93	1.332, 93
2849	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 4952MTF20199348 din 26/09/19	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	113.362, 65	113.362, 65
2850	1576 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	415, 70	415, 70
2851	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.286, 38	5.286, 38
2852	1582 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2853	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.557, 52	3.557, 52
2854	1589 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	101, 00	101, 00
2855	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	31.125, 00	31.125, 00
2856	1607 / VENI	26/09/2019	RC PARC nr. 19 din 26/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
De reportat							57.026.420,41	57.026.420,41

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
2857	1611 / VENI	26/09/2019	RC TEREN nr. 18 din 26/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.000, 56	4.000, 56
2858	2674 / CABA	26/09/2019	OP nr. 3804 din 26/09/19	F 3629 PREST ZIL RESITEI COMPENSARE 73992/25 09 19 - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3629 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.509, 00	7.509, 00
2859	2694 / CABA	26/09/2019	FV nr. 372859 din 26/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	862, 00	862, 00
2860	2723 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 14 din 26/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.122, 75	7.122, 75
2861	2724 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	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	11.861, 88	11.861, 88
2862	2725 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	589, 53	589, 53
2863	2726 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	321, 87	321, 87
2864	2727 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	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	3.002, 13	3.002, 13
2865	2743 / CABA	26/09/2019	RC FOND nr. 19 din 26/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.453, 08	5.453, 08
2866	2753 / CABA	26/09/2019	RC BAZIN nr. 19 din 26/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.140, 00	6.140, 00
2867	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 377 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	44, 37	44, 37
2868	1154 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1154 din 26/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	17.806, 86	17.806, 86
2869	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 196 din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	231, 50	231, 50
De reportat							57.091.365,94	57.091.365,94

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
2870	1576 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	5, 50	5, 50
2871	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.324, 35	3.324, 35
2872	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.521, 64	1.521, 64
2873	1589 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.070, 50	2.070, 50
2874	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	45, 00	45, 00
2875	2674 / CABA	26/09/2019	OP nr. 3806 din 26/09/19	F 4952MTF20199348 PARTIAL ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20199348 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	40.000, 00	40.000, 00
2876	2694 / CABA	26/09/2019	FV nr. 372859 din 26/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	351, 00	351, 00
2877	2724 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.421, 06	2.421, 06
2878	2725 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 05	4, 05
2879	2726 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	25, 75	25, 75
2880	2727 / CABA	26/09/2019	RC LICITA nr. 19 din 26/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	52, 93	52, 93
2881	2743 / CABA	26/09/2019	RC FOND nr. 19 din 26/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.455, 87	5.455, 87
2882	2753 / CABA	26/09/2019	RC BAZIN nr. 19 din 26/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.700, 00	1.700, 00
2883	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 378 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	3, 93	3, 93
2884	1154 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1154 din 26/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	17.806, 86	17.806, 86
De reportat							57.166.154,38	57.166.154,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2885	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 196. din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	134, 60	134, 60
2886	1576 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 50	5, 50
2887	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.324, 35	3.324, 35
2888	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.079, 38	1.079, 38
2889	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.517, 00	1.517, 00
2890	2674 / CABA	26/09/2019	OP nr. 3807 din 26/09/19	F4952MTF20198837 4952MTF20194884 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 8837-4884 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.434, 65	1.434, 65
2891	2743 / CABA	26/09/2019	RC FOND nr. 19 din 26/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	186, 35	186, 35
2892	2753 / CABA	26/09/2019	RC BAZIN nr. 19 din 26/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.590, 00	1.590, 00
2893	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 379 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	265, 34	265, 34
2894	1154 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1154 din 26/09/19	INCASAT GARANTIE CONCESIUNE SZOMBATH	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.122	81, 00	81, 00
2895	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 8837-4884 din 26/09/19	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	1.434, 65	1.434, 65
2896	1576 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.130, 00	1.130, 00
2897	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.500, 07	1.500, 07
2898	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	252, 00	252, 00
De raportat							57.180.089,27	57.180.089,27

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
2899	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	769, 65	769, 65
2900	2674 / CABA	26/09/2019	OP nr. 3808 din 26/09/19	Fact nr 190315117376 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190315117376 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	272, 37	272, 37
2901	2743 / CABA	26/09/2019	RC FOND nr. 19 din 26/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.453, 08	5.453, 08
2902	2753 / CABA	26/09/2019	RC BAZIN nr. 19 din 26/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.140, 00	6.140, 00
2903	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 380 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	106, 50	106, 50
2904	1154 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1154 din 26/09/19	INCASAT GARANTIE CONCESIUNE MOTI FLORENTINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.123	11, 00	11, 00
2905	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 191 din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	44, 37	44, 37
2906	1576 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.130, 00	1.130, 00
2907	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 07	1.500, 07
2908	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	107, 50	107, 50
2909	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.107, 00	1.107, 00
2910	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 381 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	1.174, 14	1.174, 14
2911	1154 / CONT	26/09/2019	NC nr. 1154 din 26/09/19	ICB MICRO 1 INCEPERE LUCRARI DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	377, 46	377, 46
2912	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 191. din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	3, 93	3, 93
2913	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	12, 98	12, 98
De raportat							57.198.299,32	57.198.299,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2914	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	2.061,65	2.061,65
2915	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.253,00	8.253,00
2916	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 382 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	249,80	249,80
2917	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 188 din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	265,34	265,34
2918	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	12,98	12,98
2919	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	5.410,79	5.410,79
2920	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	315,00	315,00
2921	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 383 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	1.083,47	1.083,47
2922	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 188. din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	106,50	106,50
2923	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.264,64	2.264,64
2924	1583 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490,00	490,00
2925	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	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	1.419,31	1.419,31
2926	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 384 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	431,50	431,50
De raportat							57.220.663,30	57.220.663,30

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
2927	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 194 din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	1.174, 14	1.174, 14
2928	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.264, 64	2.264, 64
2929	1603 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.380, 00	12.380, 00
2930	95 / GEST	26/09/2019	BC nr. 385 din 26/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	691, 67	691, 67
2931	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 194. din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	249, 80	249, 80
2932	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170, 00	170, 00
2933	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 195 din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	1.083, 47	1.083, 47
2934	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
2935	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 195. din 26/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	431, 50	431, 50
2936	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.822, 85	5.822, 85
2937	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 37554 din 26/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	691, 67	691, 67
2938	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.822, 85	5.822, 85
2939	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 10222404727 din 26/09/19	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	4.311, 47	4.311, 47
2940	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.790, 00	5.790, 00
De raportat							57.261.717,36	57.261.717,36

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
2941	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 10222404729 din 26/09/19	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	45, 04	45, 04
2942	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.790, 00	5.790, 00
2943	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 2385 din 26/09/19	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	377, 83	377, 83
2944	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
2945	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 986 din 26/09/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2946	1579 / VENI	26/09/2019	DEB nr. 1 din 25/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	710, 00	710, 00
2947	1184 / FACT	26/09/2019	FF nr. 8580302 din 26/09/19	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	871, 06	871, 06
2948	1155 / CONT	27/09/2019	NC nr. 1155 din 27/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	92, 00	92, 00
2949	1168 / CONT	27/09/2019	NC nr. 1168 din 27/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-0, 01	-0, 01
2950	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.899, 22	6.899, 22
2951	1586 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
2952	1587 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.527, 36	4.527, 36
2953	1590 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.520, 00	2.520, 00
De raportat							57.285.359,86	57.285.359,86

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
2954	1591 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	44, 30	44, 30
2955	1597 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
2956	1602 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
2957	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	869, 00	869, 00
2958	1606 / VENI	27/09/2019	RC PARC nr. 20 din 27/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
2959	1609 / VENI	27/09/2019	RC TEREN nr. 19 din 27/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2960	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3809 din 27/09/19	Fact nr 8580302 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8580302 din 2019-09-26	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	871, 06	871, 06
2961	2693 / CABA	27/09/2019	EXT nr. 27 din 27/09/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2962	2729 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	593, 58	593, 58
2963	2730 / CABA	27/09/2019	FV nr. 373132 din 27/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	862, 00	862, 00
2964	2731 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	60, 21	60, 21
2965	2732 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.305, 60	6.305, 60
2966	2734 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.055, 06	3.055, 06
2967	2735 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
2968	2736 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	4.983, 31	4.983, 31
De reportat							57.304.049,02	57.304.049,02

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
2969	2744 / CABA	27/09/2019	RC FOND nr. 20 din 27/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 12	8, 12
2970	2746 / CABA	27/09/2019	RC AGRICO nr. 11 din 27/09/19	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
2971	2754 / CABA	27/09/2019	RC BAZIN nr. 20 din 27/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.650, 00	3.650, 00
2972	2763 / CABA	27/09/2019	OP nr. 811 din 27/09/19	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
2973	2764 / CABA	27/09/2019	OP nr. 272 din 27/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	87, 80	87, 80
2974	1155 / CONT	27/09/2019	NC nr. 1155 din 27/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	92, 00	92, 00
2975	1168 / CONT	27/09/2019	NC nr. 1168 din 27/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	-0, 01	-0, 01
2976	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.899, 22	6.899, 22
2977	1586 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
2978	1587 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.454, 00	2.454, 00
2979	1590 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.520, 00	2.520, 00
2980	1591 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	684, 00	684, 00
2981	1602 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2982	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-4.318, 00	-4.318, 00
2983	1606 / VENI	27/09/2019	RC PARC nr. 20 din 27/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
2984	1609 / VENI	27/09/2019	RC TEREN nr. 19 din 27/09/19	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
De raportat							57.328.171,91	57.328.171,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2985	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3810 din 27/09/19	Fact nr 5204144 COLECTAT TRSP HALDINA - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204144 din 2019-09-24	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	8.879, 07	8.879, 07
2986	2693 / CABA	27/09/2019	EXT nr. 27 din 27/09/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001.02.A.02	117.00.00.000001.02.A.06	56, 00	56, 00
2987	2729 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	88, 09	88, 09
2988	2730 / CABA	27/09/2019	FV nr. 373132 din 27/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	79, 00	79, 00
2989	2731 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	347, 62	347, 62
2990	2732 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	750, 00	750, 00
2991	2734 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.619, 20	1.619, 20
2992	2735 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	11.861, 87	11.861, 87
2993	2744 / CABA	27/09/2019	RC FOND nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.642, 22	5.642, 22
2994	2754 / CABA	27/09/2019	RC BAZIN nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.290, 00	3.290, 00
2995	2764 / CABA	27/09/2019	OP nr. 272 din 27/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.234, 20	2.234, 20
2996	1155 / CONT	27/09/2019	NC nr. 1155 din 27/09/19	INCASAT GARANTIE CONCESIUNE FRENTIU CIPRIAN	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.124	23, 00	23, 00
2997	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	3.557, 52	3.557, 52
2998	1587 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	594, 86	594, 86
2999	1590 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	101, 00	101, 00
De raportat							57.367.295,56	57.367.295,56

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
3000	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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, 50	182, 50
3001	1606 / VENI	27/09/2019	RC PARC nr. 20 din 27/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
3002	1609 / VENI	27/09/2019	RC TEREN nr. 19 din 27/09/19	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
3003	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3811 din 27/09/19	Fact nr 804514 PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA - achitat factura seria nr 804514 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	48, 48	48, 48
3004	2729 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	593, 58	593, 58
3005	2730 / CABA	27/09/2019	FV nr. 373132 din 27/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	862, 00	862, 00
3006	2731 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	752, 61	752, 61
3007	2732 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.305, 60	6.305, 60
3008	2734 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.055, 06	3.055, 06
3009	2735 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	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	2.628, 00	2.628, 00
3010	2744 / CABA	27/09/2019	RC FOND nr. 20 din 27/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.383, 36	1.383, 36
3011	2754 / CABA	27/09/2019	RC BAZIN nr. 20 din 27/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.250, 00	3.250, 00
3012	2764 / CABA	27/09/2019	OP nr. 272 din 27/09/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	87, 80	87, 80
3013	1155 / CONT	27/09/2019	NC nr. 1155 din 27/09/19	AUTORIZATIE CONSTRUIRE MEGACOM	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5.082, 00	5.082, 00
3014	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.557, 52	3.557, 52
3015	1587 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	2.285, 00	2.285, 00
De raportat							57.401.282,05	57.401.282,05

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
3016	1590 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	101, 00	101, 00
3017	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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
3018	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3812 din 27/09/19	Fact nr 190900350 ACUMULATOR - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 190900350 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	199, 99	199, 99
3019	2731 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	60, 21	60, 21
3020	2735 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
3021	2744 / CABA	27/09/2019	RC FOND nr. 20 din 27/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	8, 12	8, 12
3022	2754 / CABA	27/09/2019	RC BAZIN nr. 20 din 27/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.650, 00	3.650, 00
3023	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.521, 64	1.521, 64
3024	1587 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	122, 50	122, 50
3025	1590 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.070, 50	2.070, 50
3026	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	260, 00	260, 00
3027	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3813 din 27/09/19	Fact nr 631 COMISION TX LIBERA TRECERE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 631 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14, 99	14, 99
3028	2731 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	347, 62	347, 62
3029	2735 / CABA	27/09/2019	RC LICITA nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.861, 87	11.861, 87
3030	2744 / CABA	27/09/2019	RC FOND nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.642, 22	5.642, 22
De raportat							57.427.198,99	57.427.198,99

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
3031	2754 / CABA	27/09/2019	RC BAZIN nr. 20 din 27/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.290, 00	3.290, 00
3032	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.521, 64	1.521, 64
3033	1587 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	4.334, 79	4.334, 79
3034	1590 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.070, 50	2.070, 50
3035	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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
3036	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3814 din 27/09/19	Fact nr 42037800 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42037800 din 2019-09-24	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	143, 24	143, 24
3037	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.079, 38	1.079, 38
3038	1587 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	1.854, 50	1.854, 50
3039	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	4.531, 25	4.531, 25
3040	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3815 din 27/09/19	Fact nr 111749 SONOMETRU - ALT ALECO GROUP - achitat factura seria nr 111749 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0723.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	999, 00	999, 00
3041	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.079, 38	1.079, 38
3042	1587 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	435, 00	435, 00
3043	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	1.566, 46	1.566, 46
3044	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3816 din 27/09/19	Fact nr 2163 VESTE - FEELBOX RO - achitat factura seria nr 2163 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0721.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	1.652, 34	1.652, 34
3045	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	252, 00	252, 00
De raportat							57.452.010,97	57.452.010,97

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
3046	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	1.661, 26	1.661, 26
3047	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3817 din 27/09/19	Fact nr 11243 BANDA - RAD PRINT - achitat factura seria nr 11243 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0722.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	892, 50	892, 50
3048	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	252, 00	252, 00
3049	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	117, 50	117, 50
3050	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3818 din 27/09/19	Fact nr 263 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 263 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	151, 92	151, 92
3051	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	107, 50	107, 50
3052	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	3.392, 49	3.392, 49
3053	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3819 din 27/09/19	Fact nr 1128 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1128 din 2019-09-25	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	115, 00	115, 00
3054	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	107, 50	107, 50
3055	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.500, 00	15.500, 00
3056	2685 / CABA	27/09/2019	OP nr. 3820 din 27/09/19	F 4952MTF20199348 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20199348 din 2019-09-26	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	73.362, 65	73.362, 65
3057	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.061, 65	2.061, 65
3058	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	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	-5.000, 00	-5.000, 00
De raportat							57.544.732,94	57.544.732,94

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
3059	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.061,65	2.061,65
3060	1604 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	5.000,00	5.000,00
3061	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.410,79	5.410,79
3062	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.410,79	5.410,79
3063	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490,00	490,00
3064	1584 / VENI	27/09/2019	DEB nr. 1 din 26/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490,00	490,00
3065	1598 / VENI	28/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300,00	300,00
3066	1598 / VENI	28/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300,00	300,00
3067	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	TRANSFER OMFP 221	281.03.01.000001 .02.A.03	213.01.00.000001 .02.A.03.03	792,00	792,00
3068	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	Transfer in Domeniul Privat CF. HCL 234/24.06.2019 schimbarea destinatiei in spatiu administrativ drept de administrare Directia	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	955.376,08	955.376,08
3069	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	OMFP 221/2.03.2015 TRANSFER LA OB. INVENTAR	281.03.01.000001 .02.A.03	213.02.00.000001 .02.A.03.03	2.008,40	2.008,40
3070	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	Transfer in Domeniul Privat CF. HCL 234/24.06.2019 schimbarea destinatiei CT 46 in spatiu administrativ drept de administrare Di	212.09.01.000001 .02.A.03.02	281.02.08.000001 .02.A.02	955.376,08	955.376,08
3071	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	OMFP 221/2.03.2015 TRANSFER LA OB. INVENTAR	281.02.08.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.03.03	1.735,64	1.735,64
De raportat							59.479.484,37	59.479.484,37

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
3072	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.HCL 125/05.04.2019;HCL 50/26.02.2019;HCL 382/31.10.2018;HCL 55/26.02.2019;HCL 153/19.04.2019;HCL 38	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	1.139.851, 26	1.139.851, 26
3073	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	TRANSFER LA DOMENIUL PUBLIC MODERNIZARE ZOO 2013	281.02.08.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.03.03	44.412, 00	44.412, 00
3074	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	HCL 379/20.12.2017+pompa redox	281.03.01.000001 .02.A.02	213.01.00.000001 .02.A.03.02	1.377.341, 19	1.377.341, 19
3075	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	TRANSFER LA DOMENIUL PUBLIC MODERNIZARE ZOO 2013	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	44.412, 00	44.412, 00
3076	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA PV	280.08.01.000001 .02.A.02	208.02.00.000001 .02.A.02	28.820, 00	28.820, 00
3077	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	OMFP 221/02.03.2015 TRANSFER LA OB.INV	303.02.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	4.536, 04	4.536, 04
3078	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	IESIRE CF PV nr.75047/30.09.2019	280.08.01.000001 .02.A.02	208.01.00.000001 .02.A.02	81.000, 00	81.000, 00
3079	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	813, 83	813, 83
3080	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.PV 75047/30.09.2019	281.04.00.000001 .02.A.02	214.00.00.000001 .02.A.03.02	6.975, 00	6.975, 00
3081	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.174, 46	3.174, 46
3082	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	canalizare menajera si racordare la canalizarea municipiului Resita, Valea Terovei cf HCL 235/24.06.2019 PV la terminarea lucrar	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	156.464, 92	156.464, 92
3083	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	transfer in domeniul privat cf HCL 335,336/2018 P.MAIOR 47,P.MAIOR FN 608MP+336MP	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	14.160, 00	14.160, 00
3084	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	OMFP 221/2.03.2015 TRANSFER LA OB. INVENTAR	281.04.00.000001 .02.A.03	214.00.00.000001 .02.A.03.03	27.472, 07	27.472, 07
3085	1195 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1195 din 29/09/19	transfer in domeniul privat cf HCL 335,336/2018 P.MAIOR 47,P.MAIOR FN 608MP+336MP	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	14.160, 00	14.160, 00
De raportat							62.423.077,14	62.423.077,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3086	1183 / CONT	29/09/2019	NC nr. 1183 din 29/09/19	OMFP 221/2.03.2015 TRANSFER LA OB. INVENTAR	658.01.01.000001 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.03	22.127,93	22.127,93
3087	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 386 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	121,00	121,00
3088	173 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	52.522,00	52.522,00
3089	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	944.361,00	944.361,00
3090	176 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	4.002,00	4.002,00
3091	177 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	48.028,00	48.028,00
3092	178 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	7.905,00	7.905,00
3093	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	84.377,00	84.377,00
3094	180 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	12.417,00	12.417,00
3095	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	265.973,00	265.973,00
3096	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	184.215,00	184.215,00
3097	189 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	36.278,00	36.278,00
De raportat							64.085.404,07	64.085.404,07

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
3098	1156 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1156 din 30/09/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	23, 00	23, 00
3099	1157 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1157 din 30/09/19	TAXE MOL ROMANIA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	6.600, 00	6.600, 00
3100	1162 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1162 din 30/09/19	AMORTIZARE SEPTEMBRIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3101	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	TRANSFER CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-25.000, 00	-25.000, 00
3102	1164 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1164 din 30/09/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 75	4, 75
3103	1166 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1166 din 30/09/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 75	4, 75
3104	1167 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1167 din 30/09/19	MDRAP- CERERE DE RAMBURSARE NR.8 RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.01	242.194, 93	242.194, 93
3105	1169 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1169 din 30/09/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.719, 88	1.719, 88
3106	1170 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1170 din 30/09/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.521, 51	9.521, 51
3107	1173 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1173 din 30/09/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.056, 00	25.056, 00
3108	1174 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1174 din 30/09/19	INCASARI ON LINE L.SEPTEMBRIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	14.033, 35	14.033, 35
3109	1175 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1175 din 30/09/19	VIRAT INCASARILE CARD ALE LUNII AUGUST PE TIPURI DE IMPOZITE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	32.411, 70	32.411, 70
3110	1178 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1178 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	581, 60	581, 60
3111	1179 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1179 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.231, 97	5.231, 97
De reportat							64.398.204,01	64.398.204,01

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
3112	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.00001.02.A.39.03	891.0000.000001.02.A	242.758, 50	242.758, 50
3113	1181 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1181 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	6.761, 68	6.761, 68
3114	1182 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1182 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	7.965, 37	7.965, 37
3115	1184 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1184 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	281.03.01.001268.02.A	4.907, 19	4.907, 19
3116	1185 / FACT	30/09/2019	OP nr. 3822 din 30/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0107.02.A.70.50.71.01.30	100, 00	100, 00
3117	1186 / FACT	30/09/2019	OP nr. 3822 din 30/09/19	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	100, 00	100, 00
3118	1186 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1186 din 30/09/19	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	20, 00	20, 00
3119	1187 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1187 din 30/09/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.00001.02.A.16.02.01	751.01.00.000001.02.A.16.02.01	580, 31	580, 31
3120	1187 / FACT	30/09/2019	OP nr. 3823 din 30/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0107.02.A.70.50.71.01.30	100, 00	100, 00
3121	1188 / FACT	30/09/2019	OP nr. 3823 din 30/09/19	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	100, 00	100, 00
3122	1189 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1189 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	281.04.00.113971.02.A	58, 73	58, 73
3123	1189 / FACT	30/09/2019	OP nr. 3824 din 30/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0107.02.A.70.50.71.01.30	100, 00	100, 00
3124	1190 / FACT	30/09/2019	OP nr. 3824 din 30/09/19	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	100, 00	100, 00
De raportat							64.661.855,79	64.661.855,79

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
3125	1191 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1191 din 30/09/19	AM MF SEPTEMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 20	2.727, 20
3126	1191 / FACT	30/09/2019	OP nr. 3825 din 30/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
3127	1192 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1192 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
3128	1192 / FACT	30/09/2019	OP nr. 3825 din 30/09/19	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	100, 00	100, 00
3129	1193 / FACT	30/09/2019	F nr. 66461 din 30/09/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 58.01.03	338, 41	338, 41
3130	1193 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1193 din 30/09/19	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
3131	1194 / FACT	30/09/2019	F nr. 66461 din 30/09/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 03	338, 41	338, 41
3132	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 98-7111-7112-701-364 din 30/09/19	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	30.000, 00	30.000, 00
3133	1196 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1196 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	114.510, 30	114.510, 30
3134	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.070, 95	1.070, 95
3135	1204 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1204 din 30/09/19	CASARE OBIECTE DE INV.CF. PROC.-VERBAL SCOATERE DIN FUNCTIUNE NR.72970/23.09.2019	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	10.027, 30	10.027, 30
3136	1269 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1269 din 30/09/19	STORNO NC 1079 BCR IMPRUMUT	512.01.02.000001 .02.C.XX	117.00.00.000001 .02.C	-15.656.464, 00	-15.656.464, 00
3137	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.527, 36	4.527, 36
De reportat							49.178.197,12	49.178.197,12

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
3138	1592 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	44, 30	44, 30
3139	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.475, 66	16.475, 66
3140	1599 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	1.200, 00	1.200, 00
3141	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	104.230, 00	104.230, 00
3142	1608 / VENI	30/09/2019	RC PARC nr. 21 din 30/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	42, 18	42, 18
3143	1610 / VENI	30/09/2019	RC TEREN nr. 20 din 30/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3144	1616 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	1.047, 50	1.047, 50
3145	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-164.977, 18	-164.977, 18
3146	2692 / CABA	30/09/2019	OP nr. 3827 din 30/09/19	TRANSF PT PLATA IN EURO REP MOLDOVA PT CUSTOM - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 98-7111-7112-701-364 din 2019-09-3	401.01.00.000001 .0043.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	30.000, 00	30.000, 00
3147	2696 / CABA	30/09/2019	FV nr. 10 din 30/09/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.877, 24	6.877, 24
3148	2698 / CABA	30/09/2019	OP nr. 1 din 30/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.557, 53	3.557, 53
3149	2699 / CABA	30/09/2019	OP nr. 7360 din 30/09/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.721, 19	1.721, 19
3150	2700 / CABA	30/09/2019	OP nr. 440601 din 30/09/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
3151	2701 / CABA	30/09/2019	EXT nr. 30 din 30/09/19	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	517, 90	517, 90
De reportat							49.179.587,86	49.179.587,86

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
3152	2733 / CABA	30/09/2019	FV nr. 373363 din 30/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	79, 00	79, 00
3153	2737 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 97	11, 97
3154	2738 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 81	1, 81
3155	2739 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
3156	2740 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.619, 20	1.619, 20
3157	2741 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
3158	2742 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.983, 30	4.983, 30
3159	2745 / CABA	30/09/2019	RC FOND nr. 21 din 30/09/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.101, 27	1.101, 27
3160	2747 / CABA	30/09/2019	RC AGRICO nr. 12 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3161	2752 / CABA	30/09/2019	RC ZOO nr. 11 din 30/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.660, 00	3.660, 00
3162	2755 / CABA	30/09/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/09/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.630, 00	2.630, 00
3163	2765 / CABA	30/09/2019	OP nr. 440601 din 30/09/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3164	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.329, 88	1.329, 88
3165	2837 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	13, 97	13, 97
3166	2840 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	32, 93	32, 93
De raportat							49.196.387,47	49.196.387,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3167	2915 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	18.517, 74	18.517, 74
3168	2960 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	55.705, 50	55.705, 50
3169	3005 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	1.088, 77	1.088, 77
3170	3017 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	13, 97	13, 97
3171	3020 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	580, 80	580, 80
3172	3050 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.116732 .02.A	100.634, 14	100.634, 14
3173	3065 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.115363 .02.A	641.733, 41	641.733, 41
3174	3077 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	121.00.00.115363 .02.A	17.857, 64	17.857, 64
3175	3080 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125719 .02.A	66.017, 73	66.017, 73
3176	3092 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125719 .02.A	22.207, 78	22.207, 78
3177	3110 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.111940 .02.A.42.2A.69	121.00.00.111940 .02.A	11.101, 15	11.101, 15
3178	3125 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	775.00.00.111936 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.111936 .02.A	113.692, 60	113.692, 60
3179	3140 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.119304 .02.A.42.2A.69	121.00.00.119304 .02.A	7.266, 94	7.266, 94
3180	3155 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.120921 .02.A.42.2A.69	121.00.00.120921 .02.A	5.434, 20	5.434, 20
3181	3170 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125339 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125339 .02.A	3.103, 41	3.103, 41
3182	3185 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.121445 .02.A.42.2A.69	121.00.00.121445 .02.A	4.825, 50	4.825, 50
De raportat							50.266.168,75	50.266.168,75

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
3183	3200 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	107.957, 00	107.957, 00
3184	3243 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.127262 .02.A	658.01.01.127262 .02.A	45.057, 40	45.057, 40
3185	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	13.934, 50	13.934, 50
3186	3246 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	2.482, 47	2.482, 47
3187	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	-10.438, 58	-10.438, 58
3188	3248 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	152.723, 21	152.723, 21
3189	3249 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	24.463, 24	24.463, 24
3190	3250 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	335.742, 93	335.742, 93
3191	3251 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	550.057, 22	550.057, 22
3192	3252 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	29.447, 49	29.447, 49
3193	3254 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	137.098, 03	137.098, 03
3194	3256 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	88.714, 86	88.714, 86
3195	3257 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	-108.081, 57	-108.081, 57
3196	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 387 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	100, 50	100, 50
3197	173 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	2.269, 00	2.269, 00
De raportat							51.637.696,45	51.637.696,45

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
3198	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	3.340, 00	3.340, 00
3199	176 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	90, 00	90, 00
3200	177 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	312, 00	312, 00
3201	178 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	178, 00	178, 00
3202	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	486, 00	486, 00
3203	180 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	279, 00	279, 00
3204	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	4.853, 00	4.853, 00
3205	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - 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	64.830, 00	64.830, 00
3206	189 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	816, 00	816, 00
3207	1156 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1156 din 30/09/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	23, 00	23, 00
3208	1162 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1162 din 30/09/19	AMORTIZARE SEPTEMBRIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3209	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	SCHIMB VAL	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	30.000, 00	30.000, 00
3210	1164 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1164 din 30/09/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 75	4, 75
De raportat							51.743.041,24	51.743.041,24

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
3211	1166 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1166 din 30/09/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4,75	4,75
3212	1174 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1174 din 30/09/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO INCASARILE LUNII AUGUST 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	7.633,22	7.633,22
3213	1175 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1175 din 30/09/19	INCASARI CARD CEC L.SEPTEMBRIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	46.014,96	46.014,96
3214	1178 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1178 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	780,00	780,00
3215	1179 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1179 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184,89	2.184,89
3216	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	58.465,96	58.465,96
3217	1181 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1181 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379,83	4.379,83
3218	1182 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1182 din 30/09/19	CREAT DEB MAJOARARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31,38	31,38
3219	1184 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1184 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265,39	1.265,39
3220	1186 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1186 din 30/09/19	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100,15	100,15
3221	1187 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1187 din 30/09/19	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	3.239,83	3.239,83
3222	1189 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1189 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134,87	134,87
3223	1191 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1191 din 30/09/19	AM MF SEPTEMBRIE- HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142,63	142,63
3224	1192 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1192 din 30/09/19	CREAT DEB MAJOARARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1,86	1,86
De reportat							51.867.420,96	51.867.420,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3225	1193 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1193 din 30/09/19	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
3226	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 371653262 din 30/09/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	710, 14	710, 14
3227	1196 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1196 din 30/09/19	STORNO FACTURI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-23.593, 34	-23.593, 34
3228	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.377, 86	8.377, 86
3229	1204 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1204 din 30/09/19	CASARE OB.DE INVENTAR CF PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE NR.72970/23.09.2019 - POLITIA LOCALA	603.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .05.01	303.02.00.000001 .02.A	24.992, 33	24.992, 33
3230	1269 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1269 din 30/09/19	STORNO NC 1079 BCR IMPRUMUT	117.00.00.000001 .02.A.03	162.02.00.000001 .02.A.013	-15.656.464, 00	-15.656.464, 00
3231	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.527, 36	4.527, 36
3232	1592 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	44, 30	44, 30
3233	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.952, 00	2.952, 00
3234	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	22.634, 50	22.634, 50
3235	1608 / VENI	30/09/2019	RC PARC nr. 21 din 30/09/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	232, 80	232, 80
3236	1610 / VENI	30/09/2019	RC TEREN nr. 20 din 30/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
3237	1616 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	345, 25	345, 25
3238	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-104.928, 72	-104.928, 72
De reportat							36.151.586,68	36.151.586,68

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
3239	2692 / CABA	30/09/2019	OP nr. 3828 din 30/09/19	Fact nr 371653262 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 371653262 din 2019-09-30	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	710, 14	710, 14
3240	2696 / CABA	30/09/2019	FV nr. 10 din 30/09/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.877, 24	6.877, 24
3241	2701 / CABA	30/09/2019	EXT nr. 30 din 30/09/19	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	776, 84	776, 84
3242	2733 / CABA	30/09/2019	FV nr. 373363 din 30/09/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	668, 00	668, 00
3243	2737 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	812, 82	812, 82
3244	2738 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	88, 09	88, 09
3245	2739 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.654, 28	2.654, 28
3246	2740 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	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	937, 44	937, 44
3247	2741 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750, 00	750, 00
3248	2742 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.983, 30	4.983, 30
3249	2745 / CABA	30/09/2019	RC FOND nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.391, 48	1.391, 48
3250	2747 / CABA	30/09/2019	RC AGRICO nr. 12 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
3251	2755 / CABA	30/09/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.900, 00	6.900, 00
3252	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000045 .02.A	121.00.00.000045 .02.A	2.085, 08	2.085, 08
3253	2837 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045 .02.A	665.02.00.000045 .02.A	217, 73	217, 73
3254	2840 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000008 .02.A	121.00.00.000008 .02.A	17, 79	17, 79
De raportat							36.181.516,91	36.181.516,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3255	3005 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	25, 42	25, 42
3256	3017 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000003 .02.A	665.02.00.000003 .02.A	99, 94	99, 94
3257	3050 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.116732 .02.A.42.2A.69	121.00.00.116732 .02.A	15.391, 11	15.391, 11
3258	3077 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.115363 .02.A	116.761, 49	116.761, 49
3259	3080 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	775.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.125719 .02.A	431.654, 39	431.654, 39
3260	3092 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.125719 .02.A	8.221, 20	8.221, 20
3261	3110 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.111940 .02.A	63.743, 93	63.743, 93
3262	3125 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.111936 .02.A.42.2A.69	121.00.00.111936 .02.A	15.315, 30	15.315, 30
3263	3140 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.119304 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.119304 .02.A	41.179, 32	41.179, 32
3264	3155 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.120921 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.120921 .02.A	30.793, 80	30.793, 80
3265	3170 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.125339 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.125339 .02.A	5.736, 21	5.736, 21
3266	3185 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.121445 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.121445 .02.A	27.344, 49	27.344, 49
3267	3200 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02.02	2.429, 00	2.429, 00
3268	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20.01.09	11.167, 84	11.167, 84
3269	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-512.799, 51	-512.799, 51
3270	3251 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	790, 36	790, 36
De raportat							36.439.371,20	36.439.371,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3271	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 388 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17,99	17,99
3272	173 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	12.774,00	12.774,00
3273	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	13.585,00	13.585,00
3274	176 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	997,00	997,00
3275	177 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.088,00	1.088,00
3276	178 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	1.980,00	1.980,00
3277	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3278	180 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	2.926,00	2.926,00
3279	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.056,00	1.056,00
3280	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	271,00	271,00
3281	189 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	9.072,00	9.072,00
3282	1156 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1156 din 30/09/19	INCASAT GARANTIE CONCESIUNE PAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.125	96,00	96,00
De raportat							36.485.965,19	36.485.965,19

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
3283	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	TRANSFER CLUB SP MUNCIT	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-12.891,40	-12.891,40
3284	1164 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1164 din 30/09/19	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	4,21	4,21
3285	1166 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1166 din 30/09/19	DIF CURS VAL	515.02.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	8,87	8,87
3286	1174 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1174 din 30/09/19	COMISION PLATIT IN L.OCTOMBRIE PTR.OPEARTIUNILE DIN L.AUGUST	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-227,10	-227,10
3287	1175 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1175 din 30/09/19	VIRAT INCASARI CARD CEC L.SEPTEMBRIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	46.014,96	46.014,96
3288	1179 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1179 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	49.174,72	49.174,72
3289	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	71.496,94	71.496,94
3290	1181 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1181 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396,20	396,20
3291	1191 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1191 din 30/09/19	AM MF SEPTEMBRIE- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170,21	170,21
3292	1193 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1193 din 30/09/19	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94,42	94,42
3293	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. RCA CS 07 CJH din 30/09/19	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	735,00	735,00
3294	1196 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1196 din 30/09/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.539,36	4.539,36
3295	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12.267,52	12.267,52
3296	1204 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1204 din 30/09/19	CASARE OB.INVENTAR CF.PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE NR.72970/23.09.2019	603.00.00.000001 .02.A.66.08.20.05 .30	303.02.00.000001 .02.A	2.296,42	2.296,42
De raportat							36.660.045,52	36.660.045,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3297	1269 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1269 din 30/09/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING storno nc iunie	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	-108.081, 57	-108.081, 57
3298	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.454, 00	2.454, 00
3299	1592 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	684, 00	684, 00
3300	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.183, 62	3.183, 62
3301	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.272, 77	1.272, 77
3302	1608 / VENI	30/09/2019	RC PARC nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
3303	1610 / VENI	30/09/2019	RC TEREN nr. 20 din 30/09/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3304	1616 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	584, 00	584, 00
3305	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-23.624, 90	-23.624, 90
3306	2733 / CABA	30/09/2019	FV nr. 373363 din 30/09/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	79, 00	79, 00
3307	2737 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	365, 31	365, 31
3308	2738 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	185, 36	185, 36
3309	2739 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	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	16.063, 74	16.063, 74
3310	2740 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.619, 20	1.619, 20
3311	2745 / CABA	30/09/2019	RC FOND nr. 21 din 30/09/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.910, 52	6.910, 52
3312	2755 / CABA	30/09/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/09/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.970, 00	3.970, 00
De raportat							36.565.800,55	36.565.800,55

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
3313	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	45.218, 26	45.218, 26
3314	2840 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	47.511, 54	47.511, 54
3315	3080 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.125719 .02.A	658.01.09.125719 .02.A	2.362.368, 01	2.362.368, 01
3316	3092 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.125719 .02.A	136.983, 46	136.983, 46
3317	3110 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	775.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.111940 .02.A	8.840, 51	8.840, 51
3318	3125 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.111936 .02.A.42.2A.69	121.00.00.111936 .02.A	2.072, 98	2.072, 98
3319	3170 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.125339 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.125339 .02.A	14.555, 33	14.555, 33
3320	3200 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	602.08.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	23.871, 40	23.871, 40
3321	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	145.409, 48	145.409, 48
3322	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	5.883, 90	5.883, 90
3323	3251 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	87.246, 52	87.246, 52
3324	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 389 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
3325	173 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	5.243, 00	5.243, 00
3326	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	20.237, 00	20.237, 00
De reportat							39.471.295,92	39.471.295,92

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
3327	176 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	400, 00	400, 00
3328	177 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	12.089, 00	12.089, 00
3329	178 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	788, 00	788, 00
3330	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.910, 00	1.910, 00
3331	180 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.240, 00	1.240, 00
3332	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.094, 00	6.094, 00
3333	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	2.102, 00	2.102, 00
3334	189 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.627, 00	3.627, 00
3335	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	SCHIMB VAL	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	12.626, 40	12.626, 40
3336	1179 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1179 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	21.479, 23	21.479, 23
3337	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.605, 11	1.605, 11
3338	1181 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1181 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3339	1191 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1191 din 30/09/19	AM MF SEPTEMBRIE- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
De raportat							39.535.810,96	39.535.810,96

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
3340	1193 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1193 din 30/09/19	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3341	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 1140 din 30/09/19	NRC D	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	121, 00	121, 00
3342	1196 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1196 din 30/09/19	STRNO FACTURA	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-14.917, 57	-14.917, 57
3343	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41.760, 22	41.760, 22
3344	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.454, 00	2.454, 00
3345	1592 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	684, 00	684, 00
3346	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	95, 56	95, 56
3347	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	3.230, 00	3.230, 00
3348	1608 / VENI	30/09/2019	RC PARC nr. 21 din 30/09/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	274, 98	274, 98
3349	1610 / VENI	30/09/2019	RC TEREN nr. 20 din 30/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
3350	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-117.963, 63	-117.963, 63
3351	2737 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 97	11, 97
3352	2738 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 81	1, 81
3353	2739 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
3354	2745 / CABA	30/09/2019	RC FOND nr. 21 din 30/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.101, 27	1.101, 27
De raportat							39.456.648,27	39.456.648,27

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
3355	2755 / CABA	30/09/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/09/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.630, 00	2.630, 00
3356	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045 .02.A	665.02.00.000045 .02.A	1.526, 41	1.526, 41
3357	2840 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	-48.852, 48	-48.852, 48
3358	3080 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2C.50	121.00.00.125719 .02.C	658.01.01.125719 .02.C	75.587, 21	75.587, 21
3359	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.156.431, 93	1.156.431, 93
3360	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-80.647, 57	-80.647, 57
3361	3251 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.781, 80	-5.781, 80
3362	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 390 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	104, 95	104, 95
3363	173 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.379, 00	3.379, 00
3364	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	240.694, 00	240.694, 00
3365	176 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	238, 00	238, 00
3366	177 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor 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	4.804, 00	4.804, 00
3367	178 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	512, 00	512, 00
De raportat							40.807.273,92	40.807.273,92

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
3368	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	21.908, 00	21.908, 00
3369	180 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	806, 00	806, 00
3370	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	68.151, 00	68.151, 00
3371	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.139, 00	4.139, 00
3372	189 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	IMPLEMENT SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.200, 00	2.200, 00
3373	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	SCHIMB VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
3374	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	92, 99	92, 99
3375	1181 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1181 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3376	1191 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1191 din 30/09/19	AM MF SEPTEMBRIE- 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
3377	1193 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1193 din 30/09/19	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3378	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 1132 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	100, 50	100, 50
3379	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	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
3380	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	594, 86	594, 86
De raportat							40.964.361,75	40.964.361,75

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
3381	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	56, 18	56, 18
3382	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	452, 00	452, 00
3383	1608 / VENI	30/09/2019	RC PARC nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
3384	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-26.018, 64	-26.018, 64
3385	2737 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	812, 82	812, 82
3386	2738 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	88, 09	88, 09
3387	2739 / CABA	30/09/2019	RC LICITA nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.654, 28	2.654, 28
3388	2745 / CABA	30/09/2019	RC FOND nr. 21 din 30/09/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 07	20, 07
3389	2755 / CABA	30/09/2019	RC BAZIN nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.900, 00	6.900, 00
3390	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	623.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	357, 00	357, 00
3391	2840 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000008 .02.A	665.02.00.000008 .02.A	426, 00	426, 00
3392	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	16.563, 16	16.563, 16
3393	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	1.089, 76	1.089, 76
3394	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 391 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	575, 81	575, 81
3395	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	94.454, 00	94.454, 00
3396	177 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	2.726, 00	2.726, 00
De raportat							41.065.568,26	41.065.568,26

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
3397	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	8.445, 00	8.445, 00
3398	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.601, 00	26.601, 00
3399	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	46.531, 00	46.531, 00
3400	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	PLATA VELMANOR CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	23.987, 50	23.987, 50
3401	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	24.635, 05	24.635, 05
3402	1181 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1181 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3403	1191 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1191 din 30/09/19	AM MF SEPTEMBRIE- 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
3404	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 619 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17, 99	17, 99
3405	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.704, 49	6.704, 49
3406	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	594, 86	594, 86
3407	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	4.785, 47	4.785, 47
3408	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10.384, 00	10.384, 00
3409	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.795, 88	-6.795, 88
3410	2745 / CABA	30/09/2019	RC FOND nr. 21 din 30/09/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.391, 48	1.391, 48
De reportat							41.217.198,51	41.217.198,51

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
3411	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.11.02	775.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000045 .02.A	1.627.053, 77	1.627.053, 77
3412	2840 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000008 .02.A	9.835, 97	9.835, 97
3413	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	412.030, 20	412.030, 20
3414	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	165.793, 71	165.793, 71
3415	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 392 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	900, 36	900, 36
3416	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	60.868, 00	60.868, 00
3417	177 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	140, 00	140, 00
3418	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	5.070, 00	5.070, 00
3419	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.323, 00	17.323, 00
3420	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator 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	18.380, 00	18.380, 00
3421	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	356, 25	356, 25
3422	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.825, 20	1.825, 20
3423	1181 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1181 din 30/09/19	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
De raportat							43.540.569,13	43.540.569,13

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
3424	1191 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1191 din 30/09/19	AM MF SEPTEMBRIE- SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
3425	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 625 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	53, 98	53, 98
3426	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.725, 70	8.725, 70
3427	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.285, 00	2.285, 00
3428	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	337, 50	337, 50
3429	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	38, 00	38, 00
3430	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-23.260, 35	-23.260, 35
3431	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 48.2A.11.01	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.01	121.00.00.000045 .02.A	287.402, 18	287.402, 18
3432	2840 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	48.852, 48	48.852, 48
3433	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	1.921, 73	1.921, 73
3434	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-2.949, 64	-2.949, 64
3435	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 393 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	71, 50	71, 50
3436	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	1.640, 00	1.640, 00
De reportat							43.866.330,21	43.866.330,21

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
3437	177 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3438	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3439	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	670, 00	670, 00
3440	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	9.905, 00	9.905, 00
3441	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	PLATA DIVELAR CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	5.225, 00	5.225, 00
3442	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	1.409, 04	1.409, 04
3443	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 162533 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	104, 95	104, 95
3444	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.725, 21	1.725, 21
3445	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.285, 00	2.285, 00
3446	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	680, 64	680, 64
3447	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	4.765, 50	4.765, 50
3448	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	2.654, 98	2.654, 98
3449	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01. 02	19.117, 69	19.117, 69
De raportat							43.914.933,22	43.914.933,22

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
3450	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3.401, 17	3.401, 17
3451	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-21.254, 04	-21.254, 04
3452	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 394 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	148, 00	148, 00
3453	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	8.185, 00	8.185, 00
3454	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	420, 00	420, 00
3455	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3456	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3457	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	SCHIMB VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	12.626, 40	12.626, 40
3458	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	39, 29	39, 29
3459	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 162532 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	575, 81	575, 81
3460	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32.032, 84	32.032, 84
3461	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	122, 50	122, 50
3462	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	5.257, 11	5.257, 11
3463	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	555, 00	555, 00
De reportat							43.958.666,30	43.958.666,30

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
3464	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-141.282, 66	-141.282, 66
3465	2825 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000045 .02.A	658.01.01.000045 .02.A	1.569.784, 49	1.569.784, 49
3466	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	985, 90	985, 90
3467	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	24.216, 24	24.216, 24
3468	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 395 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	148, 00	148, 00
3469	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	160, 00	160, 00
3470	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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	175, 00	175, 00
3471	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3472	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3473	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	PLATA FED EUROPEANA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	12.644, 50	12.644, 50
3474	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.529, 96	6.529, 96
3475	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 162530 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.04	900, 36	900, 36
3476	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	170.659, 61	170.659, 61
3477	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	122, 50	122, 50
De raportat							45.603.960,20	45.603.960,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3478	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.276, 58	3.276, 58
3479	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	-80, 00	-80, 00
3480	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-36.201, 24	-36.201, 24
3481	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	8.861, 91	8.861, 91
3482	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-35.405, 98	-35.405, 98
3483	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 396 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	16, 00	16, 00
3484	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3485	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	67.2A.05.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
3486	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3487	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3488	1163 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1163 din 30/09/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	202, 26	202, 26
3489	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	69.835, 27	69.835, 27
3490	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 162534 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	71, 50	71, 50
3491	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	111, 00	111, 00
De raportat							45.615.467,50	45.615.467,50

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
3492	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.334, 79	4.334, 79
3493	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	7.325, 00	7.325, 00
3494	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	1.466, 70	1.466, 70
3495	1618 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	135.206, 64	135.206, 64
3496	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	601.565, 95	601.565, 95
3497	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	1.024.419, 21	1.024.419, 21
3498	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 397 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	108, 00	108, 00
3499	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3500	179 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3501	181 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3502	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3503	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	69.835, 27	69.835, 27
3504	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 162531 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	148, 00	148, 00
De raportat							47.460.649,06	47.460.649,06

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
3505	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	500, 00	500, 00
3506	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	4.334, 79	4.334, 79
3507	1593 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	810, 00	810, 00
3508	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	17.286, 05	17.286, 05
3509	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001.02.A	658.01.01.000001.02.A	3.237.931, 83	3.237.931, 83
3510	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	41.736, 00	41.736, 00
3511	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 398 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.04	302.09.00.000001.02.A	34, 00	34, 00
3512	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3513	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3514	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	69.835, 27	69.835, 27
3515	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 162529 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.01	148, 00	148, 00
3516	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	10.500, 00	10.500, 00
3517	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	1.854, 50	1.854, 50
3518	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	-100, 00	-100, 00
De raportat							50.846.216,50	50.846.216,50

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
3519	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	638.557, 14	638.557, 14
3520	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	1.249, 50	1.249, 50
3521	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 399 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	54, 00	54, 00
3522	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3523	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3524	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	339.022, 77	339.022, 77
3525	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 6843 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	16, 00	16, 00
3526	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	182, 12	182, 12
3527	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.854, 50	1.854, 50
3528	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100, 00	100, 00
3529	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	439.722, 31	439.722, 31
3530	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	399, 12	399, 12
3531	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 400 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	431, 00	431, 00
De raportat							52.269.074,96	52.269.074,96

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
3532	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3533	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	127, 00	127, 00
3534	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	58.267, 23	58.267, 23
3535	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 37646 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	108, 00	108, 00
3536	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	435, 00	435, 00
3537	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	435, 00	435, 00
3538	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	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	6.838, 96	6.838, 96
3539	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	5.055, 90	5.055, 90
3540	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	3.521, 64	3.521, 64
3541	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 401 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	85, 00	85, 00
3542	175 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3543	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	406, 00	406, 00
3544	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	58.267, 23	58.267, 23
3545	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 37645 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	34, 00	34, 00
De reportat							52.403.055,92	52.403.055,92

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
3546	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	1.660,75	1.660,75
3547	1588 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 27/09/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	435,00	435,00
3548	1605 / VENI	30/09/2019	DEB nr. 1 din 30/09/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.0000001.02.A.39.10	791.00.00.02.A.39.10	1.825,20	1.825,20
3549	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.0000001.02.A	626.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.08	42.915,93	42.915,93
3550	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.0000001.02.A.16.02.02	121.00.00.0000001.02.A	8.971,98	8.971,98
3551	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 402 din 30/09/19	BC	602.09.00.0000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.0000001.02.A	230,00	230,00
3552	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.0000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	270,00	270,00
3553	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.0000001.02.A.31.03	891.0000.0000001.02.A	1.541,91	1.541,91
3554	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 1130 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.0000001.02.A	401.01.00.0000001.0435.02.A.66.08.20.04.02	54,00	54,00
3555	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	9.770,25	9.770,25
3556	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.0000001.02.A	629.01.00.0000001.02.A.68.50.50.20.30.30	4.242,20	4.242,20
3557	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.15.01	121.00.00.0000001.02.A	6.492,12	6.492,12
3558	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 403 din 30/09/19	BC	602.08.00.0000001.02.A.66.08.20.01.01	302.08.00.0000001.02.A	21,99	21,99
3559	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.0000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	405,00	405,00
3560	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.31.03	1.541,91	1.541,91
De raportat							52.483.434,16	52.483.434,16

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
3561	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 1133 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	431, 00	431, 00
3562	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.593, 00	7.593, 00
3563	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	1.250, 00	1.250, 00
3564	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	266, 60	266, 60
3565	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 404 din 30/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	68, 28	68, 28
3566	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3567	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.740, 77	1.740, 77
3568	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 1129 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	85, 00	85, 00
3569	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	750, 00	750, 00
3570	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	58.191, 85	58.191, 85
3571	3247 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	16.411, 42	16.411, 42
3572	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 405 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	69, 99	69, 99
3573	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3574	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.740, 77	1.740, 77
De reportat							52.572.997,84	52.572.997,84

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
3575	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 1131 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	230, 00	230, 00
3576	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-329, 42	-329, 42
3577	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	100.100, 04	100.100, 04
3578	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 406 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	220, 00	220, 00
3579	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3580	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	7.456, 78	7.456, 78
3581	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 605 din 30/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	21, 99	21, 99
3582	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	13.050, 84	13.050, 84
3583	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	24.431, 04	24.431, 04
3584	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 407 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
3585	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3586	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.456, 78	7.456, 78
3587	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 607 din 30/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	68, 28	68, 28
De raportat							52.726.360,16	52.726.360,16

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
3588	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	36.957, 97	36.957, 97
3589	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	9.142, 11	9.142, 11
3590	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 408 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	38, 99	38, 99
3591	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	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
3592	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	69.835, 27	69.835, 27
3593	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 606 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	69, 99	69, 99
3594	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-22.912, 85	-22.912, 85
3595	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	194.029, 23	194.029, 23
3596	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 409 din 30/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	35, 99	35, 99
3597	182 / SALA	30/09/2019	SDP nr. 9 din 01/09/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	406, 00	406, 00
3598	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	69.835, 27	69.835, 27
3599	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 37616 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	220, 00	220, 00
3600	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	R	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	4.983, 30	4.983, 30
De raportat							53.089.251,43	53.089.251,43

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
3601	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	16.767,76	16.767,76
3602	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 410 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	34,00	34,00
3603	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	69.006,69	69.006,69
3604	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 614 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17,99	17,99
3605	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	54,84	54,84
3606	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	107.640,00	107.640,00
3607	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 411 din 30/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	54,48	54,48
3608	1180 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1180 din 30/09/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	69.006,69	69.006,69
3609	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 604 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	38,99	38,99
3610	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	237,00	237,00
3611	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	47.513,00	47.513,00
3612	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 412 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	525,00	525,00
3613	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 615 din 30/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	35,99	35,99
De raportat							53.400.183,86	53.400.183,86

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
3614	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.722, 57	1.722, 57
3615	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.034.711, 81	1.034.711, 81
3616	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 413 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	115, 00	115, 00
3617	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 37617 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	34, 00	34, 00
3618	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-46.582, 62	-46.582, 62
3619	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	5.304, 45	5.304, 45
3620	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 414 din 30/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	124, 80	124, 80
3621	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 603 din 30/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	54, 48	54, 48
3622	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05. 30	278, 40	278, 40
3623	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.00.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	37.703, 49	37.703, 49
3624	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 415 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	54, 98	54, 98
3625	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 37619 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	525, 00	525, 00
3626	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	500, 00	500, 00
De raportat							54.434.730,22	54.434.730,22

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
3627	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	241.447, 26	241.447, 26
3628	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 416 din 30/09/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	64, 82	64, 82
3629	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 37618 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	115, 00	115, 00
3630	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05. 30	17.245, 00	17.245, 00
3631	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.863, 54	14.863, 54
3632	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 417 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3633	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 602 din 30/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	124, 80	124, 80
3634	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	-4.983, 31	-4.983, 31
3635	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	227, 97	227, 97
3636	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 418 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
3637	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 601 din 30/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	54, 98	54, 98
3638	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0049.0 00001.02.A.07.50	-958, 40	-958, 40
3639	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	18.587, 58	18.587, 58
De raportat							54.721.597,46	54.721.597,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3640	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 419 din 30/09/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	2.879,42	2.879,42
3641	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 599 din 30/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	64,82	64,82
3642	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-60,83	-60,83
3643	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	3.277,60	3.277,60
3644	96 / GEST	30/09/2019	BC nr. 420 din 30/09/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	94,89	94,89
3645	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 620 din 30/09/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	8,00	8,00
3646	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	47,50	47,50
3647	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	62,17	62,17
3648	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 37666 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	70,00	70,00
3649	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12,29	12,29
3650	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	82.681,39	82.681,39
3651	1195 / FACT	30/09/2019	FF nr. 15 din 30/09/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	72,00	72,00
3652	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-12,28	-12,28
3653	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	64.392,04	64.392,04
De reportat							54.875.186,47	54.875.186,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3654	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	-12, 28	-12, 28
3655	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	121.00.00.000001.02.A	455.344, 70	455.344, 70
3656	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	-958, 40	-958, 40
3657	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	121.00.00.000001.02.A	84.844, 08	84.844, 08
3658	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	959, 44	959, 44
3659	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.07.03	121.00.00.000001.02.A	44.603, 17	44.603, 17
3660	1197 / CONT	30/09/2019	NC nr. 1197 din 30/09/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	-1, 04	-1, 04
3661	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.07.50	121.00.00.000001.02.A	2.304, 69	2.304, 69
3662	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.12.07	121.00.00.000001.02.A	25.700, 17	25.700, 17
3663	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	121.00.00.000001.02.A	39.639, 87	39.639, 87
3664	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.15.01	121.00.00.000001.02.A	3.256, 81	3.256, 81
3665	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.03.18	121.00.00.000001.02.A	16.246, 00	16.246, 00
3666	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.04.01	121.00.00.000001.02.A	11.949.090, 01	11.949.090, 01
3667	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	121.00.00.000001.02.A	12.031, 75	12.031, 75
3668	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	121.00.00.000001.02.A	64.109, 41	64.109, 41
3669	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.39.03	121.00.00.000001.02.A	113.479, 60	113.479, 60
3670	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001.02.A.34.02	121.00.00.000001.02.A	1.239, 77	1.239, 77
De reportat							67.687.064,22	67.687.064,22

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
3671	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-2.393.100, 00	-2.393.100, 00
3672	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	865.958, 00	865.958, 00
3673	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	2.393.100, 00	2.393.100, 00
3674	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	3.479, 06	3.479, 06
3675	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	1.144.554, 00	1.144.554, 00
3676	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	6.005.000, 00	6.005.000, 00
3677	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	725.841, 35	725.841, 35
3678	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	62.881, 95	62.881, 95
3679	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.050, 27	2.050, 27
3680	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.912, 15	4.912, 15
3681	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	673.203, 28	673.203, 28
3682	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	136.587, 98	136.587, 98
3683	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.392.447, 73	5.392.447, 73
3684	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	150.723, 92	150.723, 92
De raportat							82.854.703,91	82.854.703,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3685	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	75.280, 98	75.280, 98
3686	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	11.794, 05	11.794, 05
3687	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	8.922, 41	8.922, 41
3688	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.857.317, 00	2.857.317, 00
3689	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	248.817, 00	248.817, 00
3690	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	208.734, 30	208.734, 30
3691	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	36.743, 86	36.743, 86
3692	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	1.386.175, 61	1.386.175, 61
3693	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	55.120, 00	55.120, 00
3694	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	3.356, 43	3.356, 43
3695	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	16.222, 55	16.222, 55
3696	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	1.798, 47	1.798, 47
3697	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	988, 51	988, 51
De raportat							87.765.975,08	87.765.975,08

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
3698	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.027, 83	1.027, 83
3699	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.235, 90	5.235, 90
3700	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	969, 93	969, 93
3701	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	11.394, 62	11.394, 62
3702	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	155.937, 00	155.937, 00
3703	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.54 .10.10.03.07	2.598, 00	2.598, 00
3704	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	4.027, 00	4.027, 00
3705	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	558.994, 00	558.994, 00
3706	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	199.371, 00	199.371, 00
3707	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	8.444, 00	8.444, 00
3708	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	735, 00	735, 00
3709	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	38.801, 34	38.801, 34
3710	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	4.826, 78	4.826, 78
De raportat							88.758.337,48	88.758.337,48

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
3711	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	799.577, 00	799.577, 00
3712	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.66 .08.10.03.07	12.314, 00	12.314, 00
3713	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	26.559, 72	26.559, 72
3714	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	900, 00	900, 00
3715	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	412, 37	412, 37
3716	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	2.180, 36	2.180, 36
3717	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	104, 28	104, 28
3718	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	1.197, 00	1.197, 00
3719	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	2.500, 00	2.500, 00
3720	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	62.564, 57	62.564, 57
3721	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	508.844, 73	508.844, 73
3722	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 42.2A.65	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.65	121.00.00.000001 .02.A	527.764, 78	527.764, 78
3723	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	185.479, 12	185.479, 12
3724	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03	722.00.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	12.840, 80	12.840, 80
De reportat							90.901.576,21	90.901.576,21

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
3725	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	147.658, 00	147.658, 00
3726	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	11.873, 00	11.873, 00
3727	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	22.930, 00	22.930, 00
3728	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	236, 50	236, 50
3729	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	665.02.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
3730	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.50	121.00.00.000001 .02.A	665.02.00.000001 .02.A	1.647, 35	1.647, 35
3731	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	30.929, 00	30.929, 00
3732	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.998, 80	2.998, 80
3733	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 01	804, 93	804, 93
3734	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	855, 83	855, 83
3735	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	2.249, 10	2.249, 10
3736	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.09.000001 .02.A	49.237, 40	49.237, 40
3737	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.05	200, 00	200, 00
De raportat							91.173.233,12	91.173.233,12

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
3738	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	-200, 00	-200, 00
3739	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	88.660, 03	88.660, 03
3740	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	22.506, 00	22.506, 00
3741	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.178, 00	1.178, 00
3742	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.088, 00	2.088, 00
3743	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.373, 00	6.373, 00
3744	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.139, 00	4.139, 00
3745	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.05.01	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	24.992, 33	24.992, 33
3746	3245 / INCH	30/09/2019	INCH nr. 1 din 30/09/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.66.08.20.05. 30	2.296, 42	2.296, 42
De reportat							91.325.265,90	91.325.265,90
Total:							91.325.265,90	91.325.265,90

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR