

REGISTRU JURNAL

pentru luna Iulie

| Nr. crt. | Nr. 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 | 331 / FACT | 01/07/2017 | NC nr. INR CORECT din 01/07/17 | FACTURA INVESTITII | 214.00.00.000001 .02.A.03.01 | 404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03 | 3.667, 58 | 3.667, 58 |
| 2 | 356 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 356 din 01/07/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 628, 60 | 628, 60 |
| 3 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 2.801, 91 | 2.801, 91 |
| 4 | 394 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 394 din 01/07/17 | AMORTIZARE LUNA IULIE 2017 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03 | 281.04.00.000001 .02.A.04 | 133, 04 | 133, 04 |
| 5 | 403 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 403 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 3.521, 80 | 3.521, 80 |
| 6 | 421 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 421 din 01/07/17 | INTRARE BILETE ZOO | 532.08.00.000001 .02.A | 472.00.00.000001 .02.A | 40.000, 00 | 40.000, 00 |
| 7 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 31, 92 | 31, 92 |
| 8 | 479 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 479 din 01/07/17 | STORNO NCT BELARN ECHIP IT | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03 | -3.667, 58 | -3.667, 58 |
| 9 | 356 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 356 din 01/07/17 | CH DPL FOTA | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 7, 00 | 7, 00 |
| 10 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.801, 91 | 2.801, 91 |
| 11 | 394 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 394 din 01/07/17 | AMORTIZARE LUNA IULIE | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02 | 281.03.00.000001 .02.A.04 | 416, 50 | 416, 50 |
| De reportat | | | | | | | 50.342,68 | 50.342,68 |

| 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 |
| 12 | 403 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 403 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2.375, 00 | 2.375, 00 |
| 13 | 421 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 421 din 01/07/17 | INCHIDERE CONT | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 532.08.00.000001 .02.A | 40.000, 00 | 40.000, 00 |
| 14 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 12.004, 35 | 12.004, 35 |
| 15 | 356 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 356 din 01/07/17 | DIURNA FOTA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 17, 00 | 17, 00 |
| 16 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 455, 72 | 455, 72 |
| 17 | 394 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 394 din 01/07/17 | AMORTIZARE INIE 2017 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 280.08.00.000001 .02.A.04 | 194, 43 | 194, 43 |
| 18 | 403 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 403 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.436, 19 | 4.436, 19 |
| 19 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 32.302, 92 | 32.302, 92 |
| 20 | 356 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 356 din 01/07/17 | GOSP AB VOLOSCIUC | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 21 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 455, 72 | 455, 72 |
| 22 | 403 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 403 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 470, 00 | 470, 00 |
| 23 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 21.768, 56 | 21.768, 56 |
| 24 | 356 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 356 din 01/07/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 44, 16 | 44, 16 |
| 25 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 339, 60 | 339, 60 |
| De raportat | | | | | | | 165.266,33 | 165.266,33 |

| 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 |
| 26 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 2.199, 00 | 2.199, 00 |
| 27 | 356 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 356 din 01/07/17 | GOSP TX SIVA | 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 |
| 28 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 339, 60 | 339, 60 |
| 29 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 304, 93 | 304, 93 |
| 30 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 57, 04 | 57, 04 |
| 31 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 1.046, 41 | 1.046, 41 |
| 32 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 57, 04 | 57, 04 |
| 33 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 27.861, 62 | 27.861, 62 |
| 34 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 10.913, 00 | 10.913, 00 |
| 35 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 291, 40 | 291, 40 |
| 36 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.913, 00 | 10.913, 00 |
| 37 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 4.414, 26 | 4.414, 26 |
| 38 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 125, 00 | 125, 00 |
| De reportat | | | | | | | 223.808,63 | 223.808,63 |

| 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 |
| 39 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 450, 00 | 450, 00 |
| 40 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 125, 00 | 125, 00 |
| 41 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 131, 60 | 131, 60 |
| 42 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Impozit pe spectacole | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 199, 80 | 199, 80 |
| 43 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 2.542, 26 | 2.542, 26 |
| 44 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 199, 80 | 199, 80 |
| 45 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 21.527, 18 | 21.527, 18 |
| 46 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 1.890, 02 | 1.890, 02 |
| 47 | 425 / CONT | 01/07/2017 | NC nr. 425 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.590, 00 | 4.590, 00 |
| 48 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.890, 02 | 1.890, 02 |
| 49 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 365, 40 | 365, 40 |
| 50 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 365, 40 | 365, 40 |
| 51 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 3.545, 00 | 3.545, 00 |
| 52 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.545, 00 | 3.545, 00 |
| 53 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 222, 00 | 222, 00 |
| 54 | 375 / VENI | 01/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 222, 00 | 222, 00 |
| De raportat | | | | | | | 265.619,11 | 265.619,11 |

| 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 |
| 55 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 262 din 30/06/17 | PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 49.266, 00 | 49.266, 00 |
| 56 | 262 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 262 din 03/07/17 | se inregistreaza evaluare Atelier C5,Camin C2, Punct Trafo C6 Colegiul Ec al Banatului Montan | 212.09.01.000001 .02.A.01 | 105.02.00.000001 .02.A | 3.355.404, 00 | 3.355.404, 00 |
| 57 | 269 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 269 din 03/07/17 | evaluare A.I.Cuza nr.36 | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | 105.02.00.000001 .02.A | 21.125, 87 | 21.125, 87 |
| 58 | 306 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 2.300, 00 | 2.300, 00 |
| 59 | 317 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 317 din 03/07/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 84, 00 | 84, 00 |
| 60 | 332 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -4.910, 85 | -4.910, 85 |
| 61 | 334 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 761, 20 | 761, 20 |
| 62 | 339 / CABA | 03/07/2017 | OP nr. 1603 din 03/07/17 | LA FANTANA - achitat factura seria nr 51041108 din 2017-06-02 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 726, 19 | 726, 19 |
| 63 | 417 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 64 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORT | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 280.03.00.000001 .02.A | 1.111, 53 | 1.111, 53 |
| 65 | 427 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 412, 76 | 412, 76 |
| 66 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 5.951, 98 | 5.951, 98 |
| 67 | 495 / CABA | 03/07/2017 | CH nr. 16930 din 03/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 810, 00 | 810, 00 |
| 68 | 554 / VENI | 03/07/2017 | NC nr. 7 din 03/07/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 15.338, 86 | 15.338, 86 |
| De reportat | | | | | | | 3.714.030,65 | 3.714.030,65 |

| 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 |
| 69 | 555 / VENI | 03/07/2017 | NC nr. 7 din 03/07/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0035.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 3.585,46 | 3.585,46 |
| 70 | 556 / VENI | 03/07/2017 | NC nr. 7 din 03/07/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0033.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 71 | 557 / VENI | 03/07/2017 | NC nr. 7 din 03/07/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 35.395,37 | 35.395,37 |
| 72 | 601 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.810,00 | 4.810,00 |
| 73 | 681 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 2.791,69 | 2.791,69 |
| 74 | 689 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 348,00 | 348,00 |
| 75 | 690 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30 | 982,07 | 982,07 |
| 76 | 691 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30 | 4.683,57 | 4.683,57 |
| 77 | 692 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05.30 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 78 | 693 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.125,06 | 1.125,06 |
| 79 | 694 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 48,00 | 48,00 |
| 80 | 705 / VENI | 03/07/2017 | reglare nr. 5 din 03/07/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | -255,86 | -255,86 |
| 81 | 814 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 45,00 | 45,00 |
| 82 | 836 / CABA | 03/07/2017 | OP nr. 4 din 03/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30 | 528,40 | 528,40 |
| 83 | 844 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.604,00 | 1.604,00 |
| 84 | 1170 / CABA | 03/07/2017 | OP nr. 4 din 03/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05.30 | 471,60 | 471,60 |
| De raportat | | | | | | | 3.775.293,01 | 3.775.293,01 |

| 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 |
| 85 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 262. din 30/06/17 | PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 19.706, 40 | 19.706, 40 |
| 86 | 262 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 262 din 03/07/17 | se inregistreaza evaluare Atelier C5,Camin C2, Punct Trafo C6 Colegiul Ec al Banatului Montan | 105.02.00.000001 .02.A | 103.00.00.000001 .02.A.03 | 3.355.404, 00 | 3.355.404, 00 |
| 87 | 269 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 269 din 03/07/17 | radiere locuinta Zimbrului nr.7 | 281.02.00.000001 .02.A.02 | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | 6, 65 | 6, 65 |
| 88 | 306 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.300, 00 | 2.300, 00 |
| 89 | 317 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 317 din 03/07/17 | DIURNA MIHAILESCU | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 51, 00 | 51, 00 |
| 90 | 332 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 1.309, 00 | 1.309, 00 |
| 91 | 339 / CABA | 03/07/2017 | OP nr. 1604 din 03/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 469 din 2017-06-26 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 26.282, 08 | 26.282, 08 |
| 92 | 417 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 93 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORT | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01 | 281.02.00.000001 .02.A.01 | 2.392, 46 | 2.392, 46 |
| 94 | 427 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 78, 40 | 78, 40 |
| 95 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 30.000, 00 | 30.000, 00 |
| 96 | 495 / CABA | 03/07/2017 | CH nr. 16930 din 03/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 122, 00 | 122, 00 |
| 97 | 554 / VENI | 03/07/2017 | NC nr. 7 din 03/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI | 461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 631, 82 | 631, 82 |
| 98 | 555 / VENI | 03/07/2017 | NC nr. 7 din 03/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI | 461.01.02.0035.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 45, 67 | 45, 67 |
| 99 | 601 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.810, 00 | 4.810, 00 |
| De raportat | | | | | | | 7.218.462,49 | 7.218.462,49 |

| 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 |
| 100 | 681 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.022, 18 | 4.022, 18 |
| 101 | 689 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 259, 36 | 259, 36 |
| 102 | 691 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.124, 21 | 3.124, 21 |
| 103 | 692 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.528, 13 | 1.528, 13 |
| 104 | 693 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.125, 06 | 1.125, 06 |
| 105 | 694 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 136, 00 | 136, 00 |
| 106 | 814 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 161, 73 | 161, 73 |
| 107 | 844 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.604, 00 | 1.604, 00 |
| 108 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 298 din 03/07/17 | PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 300, 00 | 300, 00 |
| 109 | 262 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 262 din 03/07/17 | se inregistreaza diferenta evaluare Liceul Traian Vuia anexa magazie C4 | 212.09.01.000001 .02.A.01 | 105.02.00.000001 .02.A | 3.908, 00 | 3.908, 00 |
| 110 | 269 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 269 din 03/07/17 | evaluare V.PARVAN ANDERCA FLORIN | 211.01.00.000001 .02.A.02 | 105.01.00.000001 .02.A | -6.443, 84 | -6.443, 84 |
| 111 | 306 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 37, 70 | 37, 70 |
| 112 | 317 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 317 din 03/07/17 | DPL MIHAILESCU | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 79, 86 | 79, 86 |
| 113 | 339 / CABA | 03/07/2017 | OP nr. 1605 din 03/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5661007X din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 2.366, 16 | 2.366, 16 |
| 114 | 417 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 115 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORT | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02 | 281.03.00.000001 .02.A.01 | 35.671, 16 | 35.671, 16 |
| De raportat | | | | | | | 7.266.372,20 | 7.266.372,20 |

| 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 |
| 116 | 427 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 491, 16 | 491, 16 |
| 117 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.248, 26 | 2.248, 26 |
| 118 | 495 / CABA | 03/07/2017 | CH nr. 16930 din 03/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 122, 00 | 122, 00 |
| 119 | 601 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 6.970, 00 | 6.970, 00 |
| 120 | 681 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.022, 18 | 4.022, 18 |
| 121 | 689 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 259, 36 | 259, 36 |
| 122 | 691 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.124, 21 | 3.124, 21 |
| 123 | 692 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.528, 13 | 1.528, 13 |
| 124 | 694 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 136, 00 | 136, 00 |
| 125 | 814 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 161, 73 | 161, 73 |
| 126 | 844 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 336, 00 | 336, 00 |
| 127 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 1776843 din 03/07/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 241, 24 | 241, 24 |
| 128 | 262 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 262 din 03/07/17 | se inregistreaza evaluarea Anexa Magazie C4 Liceului Traian Vuia | 105.02.00.000001 .02.A | 212.09.01.000001 .02.A.01 | 3.908, 00 | 3.908, 00 |
| 129 | 306 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 37, 70 | 37, 70 |
| 130 | 317 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 317 din 03/07/17 | GOSP AB ASOFRONIEI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 75, 00 | 75, 00 |
| 131 | 339 / CABA | 03/07/2017 | OP nr. 1606 din 03/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5661007. din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 115, 57 | 115, 57 |
| De raportat | | | | | | | 7.290.148,74 | 7.290.148,74 |

| 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 |
| 132 | 417 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 133 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORT | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03 | 281.04.00.000001 .02.A.01 | 10.115, 69 | 10.115, 69 |
| 134 | 427 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 550, 16 | 550, 16 |
| 135 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 176, 56 | 176, 56 |
| 136 | 601 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INNOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 6.970, 00 | 6.970, 00 |
| 137 | 681 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 492, 14 | 492, 14 |
| 138 | 689 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 14, 58 | 14, 58 |
| 139 | 691 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 80, 15 | 80, 15 |
| 140 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 5490 OB. DE INVENT. din 03/07/17 | NRCD | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.05.30 | 19.813, 50 | 19.813, 50 |
| 141 | 317 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 317 din 03/07/17 | DIURNA GANTOLEA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 17, 00 | 17, 00 |
| 142 | 339 / CABA | 03/07/2017 | OP nr. 1607 din 03/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5661007 din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 69, 35 | 69, 35 |
| 143 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001258 .02.A | 1.524, 33 | 1.524, 33 |
| 144 | 427 / VENI | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 550, 16 | 550, 16 |
| 145 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 625, 00 | 625, 00 |
| 146 | 601 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 3.710, 00 | 3.710, 00 |
| De raportat | | | | | | | 7.334.887,36 | 7.334.887,36 |

| 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 |
| 147 | 681 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 492, 14 | 492, 14 |
| 148 | 689 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 14, 58 | 14, 58 |
| 149 | 691 / CABA | 03/07/2017 | RC nr. 1 din 03/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 80, 15 | 80, 15 |
| 150 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 0601 din 03/07/17 | SERVICII - MADEEA HAND GRAF | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30 | 7.797, 59 | 7.797, 59 |
| 151 | 317 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 317 din 03/07/17 | ACH OLIMPICI | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 12.600, 00 | 12.600, 00 |
| 152 | 339 / CABA | 03/07/2017 | OP nr. 1608 din 03/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5661007- din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 1.535, 65 | 1.535, 65 |
| 153 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001258 .02.A | 258, 78 | 258, 78 |
| 154 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 226, 67 | 226, 67 |
| 155 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 101762 din 03/07/17 | APA ZILELE RESITEI - TRANSILVANIA GENERAL IMPEX | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0111.02.A.67.50. 20.30.30 | 918, 22 | 918, 22 |
| 156 | 317 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 317 din 03/07/17 | ACHIT ARBITRI | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 16.738, 00 | 16.738, 00 |
| 157 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001258 .02.A | 442, 15 | 442, 15 |
| 158 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 69, 00 | 69, 00 |
| 159 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 1766 din 03/07/17 | PRESTARI SERVICII - SCPA PASCA PASCA | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 1.083, 83 | 1.083, 83 |
| De reportat | | | | | | | 7.377.144,12 | 7.377.144,12 |

| 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 |
| 160 | 317 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 317 din 03/07/17 | GOSP AB COCIS | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 161 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 6.761, 68 | 6.761, 68 |
| 162 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 6.195, 36 | 6.195, 36 |
| 163 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 42024184 din 03/07/17 | ABONAMENT TRSP - LA FANTANA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.199, 04 | 1.199, 04 |
| 164 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 4.379, 83 | 4.379, 83 |
| 165 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 1.792, 72 | 1.792, 72 |
| 166 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 24205-24206-24207 din 03/07/17 | ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 2.441, 72 | 2.441, 72 |
| 167 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 396, 20 | 396, 20 |
| 168 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 9.482, 00 | 9.482, 00 |
| 169 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 42024227 din 03/07/17 | PAHARE - LA FANTANA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 314, 16 | 314, 16 |
| 170 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 462, 91 | 462, 91 |
| 171 | 437 / VENI | 03/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 366, 00 | 366, 00 |
| 172 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 12900 din 03/07/17 | INSCRIPTIONARE PANOU - M PROIECT CONSULTING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 5.616, 80 | 5.616, 80 |
| De raportat | | | | | | | 7.416.612,54 | 7.416.612,54 |

| 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 |
| 173 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 514, 34 | 514, 34 |
| 174 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 41738 din 03/07/17 | PRESTARI SERVICII - COPY TRADING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 185, 00 | 185, 00 |
| 175 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 2.259, 44 | 2.259, 44 |
| 176 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 001 din 03/07/17 | ACTIVITATE RECREATIVA „ZILELE RESITEI” - CHECK STREET ART | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0228.02.A.67.50. 20.30.30 | 3.500, 00 | 3.500, 00 |
| 177 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 3.794, 16 | 3.794, 16 |
| 178 | 197 / FACT | 03/07/2017 | FF nr. 0407. din 03/07/17 | COTIZATIE PARTIALA - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30 | 401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30 | 8.282, 00 | 8.282, 00 |
| 179 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01 | 281.03.00.001268 .02.A | 4.907, 19 | 4.907, 19 |
| 180 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01 | 281.03.00.001268 .02.A | 1.265, 39 | 1.265, 39 |
| 181 | 422 / CONT | 03/07/2017 | NC nr. 422 din 03/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01 | 281.04.00.001268 .02.A | 59, 72 | 59, 72 |
| 182 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 10221054644 din 04/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 133, 61 | 133, 61 |
| 183 | 231 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 55 din 04/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01 | 645.562, 95 | 645.562, 95 |
| 184 | 319 / CONT | 04/07/2017 | NC nr. 319 din 04/07/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 33, 60 | 33, 60 |
| De raportat | | | | | | | 8.087.109,94 | 8.087.109,94 |

| 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 |
| 185 | 333 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -281, 25 | -281, 25 |
| 186 | 335 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 761, 20 | 761, 20 |
| 187 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1612 din 04/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10221054644 din 2017-07-04 | 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 | 133, 61 | 133, 61 |
| 188 | 354 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 346, 00 | 346, 00 |
| 189 | 383 / CONT | 04/07/2017 | NC nr. 383 din 04/07/17 | VIRAT F AVITUM IN VENIT | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 552.00.00.000001 .02.A | 825, 31 | 825, 31 |
| 190 | 418 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 60, 00 | 60, 00 |
| 191 | 428 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 138, 69 | 138, 69 |
| 192 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 5.951, 98 | 5.951, 98 |
| 193 | 439 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 4.041, 91 | 4.041, 91 |
| 194 | 496 / CABA | 04/07/2017 | CH nr. 17279 din 04/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 521, 00 | 521, 00 |
| 195 | 602 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50 | 80, 00 | 80, 00 |
| 196 | 682 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 3.028, 66 | 3.028, 66 |
| 197 | 695 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 48, 00 | 48, 00 |
| 198 | 696 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.834, 12 | 1.834, 12 |
| 199 | 697 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 4.763, 72 | 4.763, 72 |
| 200 | 698 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.080, 00 | 1.080, 00 |
| De raportat | | | | | | | 8.110.442,89 | 8.110.442,89 |

| 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 |
| 201 | 699 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 104, 59 | 104, 59 |
| 202 | 700 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.805, 13 | 2.805, 13 |
| 203 | 701 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 362, 58 | 362, 58 |
| 204 | 706 / VENI | 04/07/2017 | reglare nr. 6 din 04/07/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 255, 86 | 255, 86 |
| 205 | 815 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 45, 00 | 45, 00 |
| 206 | 834 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1611 din 04/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 15, 00 | 15, 00 |
| 207 | 845 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 336, 00 | 336, 00 |
| 208 | 858 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1610 din 04/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 693, 54 | 693, 54 |
| 209 | 872 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 1 din 04/07/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 86, 36 | 86, 36 |
| 210 | 874 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 349, 77 | 349, 77 |
| 211 | 876 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 3 din 04/07/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 172, 73 | 172, 73 |
| 212 | 1200 / CABA | 04/07/2017 | RC LICIT nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 1.252, 00 | 1.252, 00 |
| 213 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 10221054627 din 04/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 220, 93 | 220, 93 |
| 214 | 319 / CONT | 04/07/2017 | NC nr. 319 din 04/07/17 | ACT SP PETREANU | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 900, 00 | 900, 00 |
| De reportat | | | | | | | 8.118.042,38 | 8.118.042,38 |

| 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 |
| 215 | 333 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 237, 50 | 237, 50 |
| 216 | 335 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 761, 20 | 761, 20 |
| 217 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1613 din 04/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10221054627 din 2017-07-04 | 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 | 220, 93 | 220, 93 |
| 218 | 354 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 21, 50 | 21, 50 |
| 219 | 383 / CONT | 04/07/2017 | NC nr. 383 din 04/07/17 | VIRAT RETIN CASA JUD PENSII | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 552.00.00.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 220 | 418 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 60, 00 | 60, 00 |
| 221 | 428 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 26, 34 | 26, 34 |
| 222 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.951, 98 | 5.951, 98 |
| 223 | 439 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.278, 72 | 2.278, 72 |
| 224 | 496 / CABA | 04/07/2017 | CH nr. 17279 din 04/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 810, 00 | 810, 00 |
| 225 | 602 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 10.680, 00 | 10.680, 00 |
| 226 | 682 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.283, 83 | 3.283, 83 |
| 227 | 695 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 48, 00 | 48, 00 |
| 228 | 696 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 982, 07 | 982, 07 |
| 229 | 697 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.763, 72 | 4.763, 72 |
| 230 | 698 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.080, 00 | 1.080, 00 |
| De raportat | | | | | | | 8.149.278,17 | 8.149.278,17 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 231 | 699 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 72, 58 | 72, 58 |
| 232 | 700 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 50, 09 | 50, 09 |
| 233 | 701 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 362, 58 | 362, 58 |
| 234 | 815 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 45, 00 | 45, 00 |
| 235 | 834 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1611 din 04/07/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 15, 00 | 15, 00 |
| 236 | 845 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 336, 00 | 336, 00 |
| 237 | 858 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1610 din 04/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 131, 77 | 131, 77 |
| 238 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 43686 din 04/07/17 | PRESTARI SERVICII - COPY TRADING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 150, 00 | 150, 00 |
| 239 | 333 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 296, 46 | 296, 46 |
| 240 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1614 din 04/07/17 | COPY TRADING - achitat factura seria nr 43686 din 2017-07-04 | 401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 150, 00 | 150, 00 |
| 241 | 418 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 242 | 428 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 165, 03 | 165, 03 |
| 243 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 30.000, 00 | 30.000, 00 |
| 244 | 439 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 84, 24 | 84, 24 |
| 245 | 496 / CABA | 04/07/2017 | CH nr. 17279 din 04/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 810, 00 | 810, 00 |
| 246 | 602 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.680, 00 | 10.680, 00 |
| De raportat | | | | | | | 8.192.656,92 | 8.192.656,92 |

| 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 |
| 247 | 682 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.283, 83 | 3.283, 83 |
| 248 | 696 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 982, 07 | 982, 07 |
| 249 | 699 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 72, 58 | 72, 58 |
| 250 | 700 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 50, 09 | 50, 09 |
| 251 | 834 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1611 din 04/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 15, 00 | 15, 00 |
| 252 | 845 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 2.486, 00 | 2.486, 00 |
| 253 | 858 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1610 din 04/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 825, 31 | 825, 31 |
| 254 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 149869 din 04/07/17 | CONV TELEFONICE - RCS RDS | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 23, 99 | 23, 99 |
| 255 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1615 din 04/07/17 | CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 111. din 2017-06-27 | 401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01 | 1.587, 84 | 1.587, 84 |
| 256 | 418 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 257 | 428 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 491, 16 | 491, 16 |
| 258 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 30.000, 00 | 30.000, 00 |
| 259 | 439 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.502, 00 | 1.502, 00 |
| 260 | 602 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 1.430, 00 | 1.430, 00 |
| 261 | 682 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 227, 88 | 227, 88 |
| De raportat | | | | | | | 8.235.664,67 | 8.235.664,67 |

| 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 |
| 262 | 696 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 18, 34 | 18, 34 |
| 263 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 5033310 din 23/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 142, 36 | 142, 36 |
| 264 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1616 din 04/07/17 | PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 18051 din 2017-06-28 | 401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.05.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30 | 130, 00 | 130, 00 |
| 265 | 418 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 266 | 428 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 491, 16 | 491, 16 |
| 267 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.248, 26 | 2.248, 26 |
| 268 | 439 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 181, 25 | 181, 25 |
| 269 | 602 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INNOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.430, 00 | 1.430, 00 |
| 270 | 682 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 227, 88 | 227, 88 |
| 271 | 696 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 18, 34 | 18, 34 |
| 272 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 1626153 din 28/06/17 | SERVICII - BEJ NEBUNU NICOLAE | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 3.425, 00 | 3.425, 00 |
| 273 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1617 din 04/07/17 | ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5577 din 2017-06-08 | 401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.570, 60 | 2.570, 60 |
| 274 | 418 / VENI | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 275 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.248, 26 | 2.248, 26 |
| 276 | 439 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.067, 51 | 2.067, 51 |
| De reportat | | | | | | | 8.250.923,63 | 8.250.923,63 |

| 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 |
| 277 | 602 / CABA | 04/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 870, 00 | 870, 00 |
| 278 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 449 din 04/07/17 | ORGANIZARE CONCERT - NEW PROMO MOD | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0221.02.A.67.50. 20.30.30 | 23.800, 00 | 23.800, 00 |
| 279 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1618 din 04/07/17 | PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 133044 din 2017-06-21 | 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 | 111, 40 | 111, 40 |
| 280 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 176, 56 | 176, 56 |
| 281 | 439 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 9.710, 00 | 9.710, 00 |
| 282 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 0606 din 04/07/17 | CONCEPT GRAFIC - MADEEA HAND GRAF | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.666, 00 | 1.666, 00 |
| 283 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1619 din 04/07/17 | SC COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 976861 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02 | 946, 12 | 946, 12 |
| 284 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 176, 56 | 176, 56 |
| 285 | 439 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 412, 00 | 412, 00 |
| 286 | 192 / FACT | 04/07/2017 | FF nr. 170308563146 din 04/07/17 | ABONAMENT - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 247, 94 | 247, 94 |
| 287 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1620 din 04/07/17 | SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 7011517 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02 | 441, 82 | 441, 82 |
| 288 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 625, 00 | 625, 00 |
| 289 | 347 / CABA | 04/07/2017 | OP nr. 1621 din 04/07/17 | EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 48 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 600, 00 | 600, 00 |
| De raportat | | | | | | | 8.290.707,03 | 8.290.707,03 |

| 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 |
| 290 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 625, 00 | 625, 00 |
| 291 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 226, 67 | 226, 67 |
| 292 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 226, 67 | 226, 67 |
| 293 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 69, 00 | 69, 00 |
| 294 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 69, 00 | 69, 00 |
| 295 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 6.195, 36 | 6.195, 36 |
| 296 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.195, 36 | 6.195, 36 |
| 297 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 1.792, 72 | 1.792, 72 |
| 298 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.792, 72 | 1.792, 72 |
| 299 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 9.482, 00 | 9.482, 00 |
| 300 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 9.482, 00 | 9.482, 00 |
| 301 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 366, 00 | 366, 00 |
| 302 | 438 / VENI | 04/07/2017 | DEB nr. 1 din 03/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 366, 00 | 366, 00 |
| 303 | 198 / FACT | 05/07/2017 | FF nr. 731 din 05/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0190.02.A.70.50. 71.01.30 | 123.847, 32 | 123.847, 32 |
| 304 | 199 / FACT | 05/07/2017 | FF nr. 731 din 05/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0190.02.A.70.50. 71.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 123.847, 32 | 123.847, 32 |
| De raportat | | | | | | | 8.575.290,17 | 8.575.290,17 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 305 | 200 / FACT | 05/07/2017 | FF nr. 17412 din 05/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 930, 20 | 930, 20 |
| 306 | 311 / GEST | 05/07/2017 | BC nr. 60 din 05/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 930, 20 | 930, 20 |
| 307 | 351 / CABA | 05/07/2017 | OP nr. 1623 din 05/07/17 | MP LORVAL - achitat factura seria nr 17412 din 2017-07-05 | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 930, 20 | 930, 20 |
| 308 | 355 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 346, 00 | 346, 00 |
| 309 | 365 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 949, 60 | 949, 60 |
| 310 | 374 / CONT | 05/07/2017 | NC nr. 374 din 05/07/17 | IMP ARBITRI AUTOMOB | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 3.173, 00 | 3.173, 00 |
| 311 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 1.057, 02 | 1.057, 02 |
| 312 | 420 / VENI | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 60, 00 | 60, 00 |
| 313 | 429 / VENI | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 363, 81 | 363, 81 |
| 314 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 4.041, 91 | 4.041, 91 |
| 315 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 5.123, 28 | 5.123, 28 |
| 316 | 498 / CABA | 05/07/2017 | CH nr. 17581 din 05/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 614, 00 | 614, 00 |
| 317 | 603 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2.380, 00 | 2.380, 00 |
| 318 | 683 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 4.250, 82 | 4.250, 82 |
| 319 | 702 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 8, 00 | 8, 00 |
| De raportat | | | | | | | 8.600.448,21 | 8.600.448,21 |

| 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 |
| 320 | 703 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30 | 61, 62 | 61, 62 |
| 321 | 704 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 224, 99 | 224, 99 |
| 322 | 705 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 2.855, 22 | 2.855, 22 |
| 323 | 706 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 608, 33 | 608, 33 |
| 324 | 707 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30 | 133, 66 | 133, 66 |
| 325 | 708 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 507, 33 | 507, 33 |
| 326 | 816 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 640, 00 | 640, 00 |
| 327 | 839 / CABA | 05/07/2017 | OP nr. 63237 din 05/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 28.074, 19 | 28.074, 19 |
| 328 | 846 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2.486, 00 | 2.486, 00 |
| 329 | 856 / CABA | 05/07/2017 | OP nr. 2296 din 05/07/17 | INCASARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30 | 15.106, 23 | 15.106, 23 |
| 330 | 873 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 1 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 86, 36 | 86, 36 |
| 331 | 875 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 349, 77 | 349, 77 |
| 332 | 877 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 172, 73 | 172, 73 |
| 333 | 878 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 1 din 05/07/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 80, 00 | 80, 00 |
| 334 | 887 / CABA | 05/07/2017 | OP nr. 171 din 05/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | 8.661.834,64 | 8.661.834,64 |

| 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 |
| 335 | 1193 / CABA | 05/07/2017 | OP nr. 63237 din 05/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30 | 5.581,31 | 5.581,31 |
| 336 | 1195 / CABA | 05/07/2017 | RC LICIT nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001.02.A.07.50 | 411.01.01.0054.000001.02.A.07.50 | 149,02 | 149,02 |
| 337 | 1197 / CABA | 05/07/2017 | RC LICIT nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.000001.02.A.30.05.30 | 144,00 | 144,00 |
| 338 | 200 / FACT | 05/07/2017 | FF nr. 5212 din 05/07/17 | NRCD | 303.01.00.000001.02.A | 401.01.00.000001.0210.02.A.51.01.03.20.05.30 | 5.552,11 | 5.552,11 |
| 339 | 351 / CABA | 05/07/2017 | ORD nr. 1122 din 05/07/17 | SANTAL COM - achitat factura seria nr 5212 din 2017-07-05 | 401.01.00.000001.0210.02.A.51.01.03.20.05.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30 | 5.552,11 | 5.552,11 |
| 340 | 355 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001.02.A.16.03 | 581.01.01.000001.02.A | 346,00 | 346,00 |
| 341 | 365 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001.02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16.50 | 205,70 | 205,70 |
| 342 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001.02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07.02.02 | 1.225,80 | 1.225,80 |
| 343 | 420 / VENI | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 581.01.01.000001.02.A | 60,00 | 60,00 |
| 344 | 429 / VENI | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001.02.A | 69,13 | 69,13 |
| 345 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001.02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001.02.A | 4.041,91 | 4.041,91 |
| 346 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001.02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07.02.01 | 1.682,00 | 1.682,00 |
| 347 | 498 / CABA | 05/07/2017 | CH nr. 17581 din 05/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000002.02.A.36.50 | 521,00 | 521,00 |
| 348 | 603 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 581.01.01.000001.02.A | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 349 | 683 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 3.256,54 | 3.256,54 |
| De reportat | | | | | | | 8.692.601,27 | 8.692.601,27 |

| 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 |
| 350 | 702 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.252, 00 | 1.252, 00 |
| 351 | 704 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 177, 17 | 177, 17 |
| 352 | 705 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.855, 22 | 2.855, 22 |
| 353 | 706 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 36, 50 | 36, 50 |
| 354 | 707 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.852, 46 | 1.852, 46 |
| 355 | 708 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 26, 66 | 26, 66 |
| 356 | 816 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 51, 20 | 51, 20 |
| 357 | 846 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.486, 00 | 2.486, 00 |
| 358 | 856 / CABA | 05/07/2017 | OP nr. 2296 din 05/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 15.106, 23 | 15.106, 23 |
| 359 | 873 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 1 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 86, 36 | 86, 36 |
| 360 | 875 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 2 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 349, 77 | 349, 77 |
| 361 | 877 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 04/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 172, 73 | 172, 73 |
| 362 | 200 / FACT | 05/07/2017 | FF nr. 135. din 05/07/17 | ANUNT - BANAT MEDIA SRL | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 4.760, 00 | 4.760, 00 |
| 363 | 351 / CABA | 05/07/2017 | OP nr. 1625 din 05/07/17 | BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 135. din 2017-07-05 | 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 |
| 364 | 355 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 21, 50 | 21, 50 |
| De raportat | | | | | | | 8.726.595,07 | 8.726.595,07 |

| 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 |
| 365 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -507, 00 | -507, 00 |
| 366 | 429 / VENI | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 432, 94 | 432, 94 |
| 367 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.278, 72 | 2.278, 72 |
| 368 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.449, 00 | 1.449, 00 |
| 369 | 498 / CABA | 05/07/2017 | CH nr. 17581 din 05/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 521, 00 | 521, 00 |
| 370 | 603 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 2.290, 00 | 2.290, 00 |
| 371 | 683 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.256, 54 | 3.256, 54 |
| 372 | 702 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.252, 00 | 1.252, 00 |
| 373 | 704 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 177, 17 | 177, 17 |
| 374 | 706 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 36, 50 | 36, 50 |
| 375 | 707 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.852, 46 | 1.852, 46 |
| 376 | 708 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 26, 66 | 26, 66 |
| 377 | 816 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 51, 20 | 51, 20 |
| 378 | 200 / FACT | 05/07/2017 | FF nr. 128 din 05/07/17 | SERVICII - CONSIRO SRL | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0219.02.A.67.50. 20.30.30 | 1.796, 00 | 1.796, 00 |
| 379 | 355 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 21, 50 | 21, 50 |
| 380 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 20, 00 | 20, 00 |
| De raportat | | | | | | | 8.741.549,76 | 8.741.549,76 |

| 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 |
| 381 | 429 / VENI | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 165, 03 | 165, 03 |
| 382 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.278, 72 | 2.278, 72 |
| 383 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 187, 50 | 187, 50 |
| 384 | 603 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INNOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2.290, 00 | 2.290, 00 |
| 385 | 683 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 313, 17 | 313, 17 |
| 386 | 704 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 14, 96 | 14, 96 |
| 387 | 200 / FACT | 05/07/2017 | FF nr. 182 din 05/07/17 | MASA SERVITA ZILELE RESITEI - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0220.02.A.67.50. 20.30.30 | 8.230, 00 | 8.230, 00 |
| 388 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 636.649, 00 | 636.649, 00 |
| 389 | 429 / VENI | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 165, 03 | 165, 03 |
| 390 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 84, 24 | 84, 24 |
| 391 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 41, 00 | 41, 00 |
| 392 | 603 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 1.750, 00 | 1.750, 00 |
| 393 | 683 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 313, 17 | 313, 17 |
| 394 | 704 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 14, 96 | 14, 96 |
| 395 | 200 / FACT | 05/07/2017 | FF nr. 1045376. din 05/07/17 | TARIF MONIT - ANRSC | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09 | 401.01.00.000001 .0063.02.A.70.50. 20.01.09 | 250, 00 | 250, 00 |
| De raportat | | | | | | | 9.394.296,54 | 9.394.296,54 |

| 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 |
| 396 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 1.391, 80 | 1.391, 80 |
| 397 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 84, 24 | 84, 24 |
| 398 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 7.647, 70 | 7.647, 70 |
| 399 | 683 / CABA | 05/07/2017 | RC nr. 3 din 05/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 4, 82 | 4, 82 |
| 400 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 28, 96 | 28, 96 |
| 401 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.502, 00 | 1.502, 00 |
| 402 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 183, 60 | 183, 60 |
| 403 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 244, 26 | 244, 26 |
| 404 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.502, 00 | 1.502, 00 |
| 405 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 16.712, 00 | 16.712, 00 |
| 406 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 100, 00 | 100, 00 |
| 407 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 181, 25 | 181, 25 |
| 408 | 441 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 480, 00 | 480, 00 |
| 409 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 2.435, 00 | 2.435, 00 |
| 410 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 181, 25 | 181, 25 |
| De raportat | | | | | | | 9.426.975,42 | 9.426.975,42 |

| 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 |
| 411 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 33.943, 59 | 33.943, 59 |
| 412 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.067, 51 | 2.067, 51 |
| 413 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001 .02.A.37.03 | 751.05.00.000001 .02.A.37.03 | -125.000, 00 | -125.000, 00 |
| 414 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.067, 51 | 2.067, 51 |
| 415 | 412 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.37.04 | 751.05.00.000001 .02.A.37.04 | 125.000, 00 | 125.000, 00 |
| 416 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 9.710, 00 | 9.710, 00 |
| 417 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 9.710, 00 | 9.710, 00 |
| 418 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 412, 00 | 412, 00 |
| 419 | 440 / VENI | 05/07/2017 | DEB nr. 1 din 04/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 412, 00 | 412, 00 |
| 420 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1627 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 108, 00 | 108, 00 |
| 421 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1647 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 3.348, 00 | 3.348, 00 |
| 422 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1693 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 312, 00 | 312, 00 |
| 423 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 149830 din 06/07/17 | CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 470, 88 | 470, 88 |
| 424 | 325 / CONT | 06/07/2017 | NC nr. 325 din 06/07/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30 | 136, 23 | 136, 23 |
| De raportat | | | | | | | 9.489.673,14 | 9.489.673,14 |

| 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 |
| 425 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1717 din 06/07/17 | INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 149830 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 470, 88 | 470, 88 |
| 426 | 358 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1727 din 06/07/17 | INREG DOBANDA DE ACHITAT | 666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01 | 168.02.00.000001 .02.A | 23.000, 00 | 23.000, 00 |
| 427 | 359 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1730 din 06/07/17 | RATA CREDIT 94 | 162.02.00.000001 .02.A.004 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 40.573, 60 | 40.573, 60 |
| 428 | 360 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1731 din 06/07/17 | RATA CREDIT | 162.02.00.000001 .02.A.001 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 104.166, 66 | 104.166, 66 |
| 429 | 361 / CABA | 06/07/2017 | DPL nr. 340 din 06/07/17 | AVANS ACORDAT GANTOLEA RARES | 542.01.00.000001 .0096.02.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 |
| 430 | 366 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 949, 60 | 949, 60 |
| 431 | 376 / CONT | 06/07/2017 | NC nr. 376 din 06/07/17 | IMPUTATII | 428.01.02.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01 | -20, 00 | -20, 00 |
| 432 | 377 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.070, 00 | 1.070, 00 |
| 433 | 384 / CONT | 06/07/2017 | NC nr. 384 din 06/07/17 | ROL GRUIA | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 270, 00 | 270, 00 |
| 434 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 985, 00 | 985, 00 |
| 435 | 430 / VENI | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 477, 76 | 477, 76 |
| 436 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 5.123, 28 | 5.123, 28 |
| 437 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 3.733, 49 | 3.733, 49 |
| 438 | 499 / CABA | 06/07/2017 | CH nr. 17879 din 06/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 678, 00 | 678, 00 |
| De raportat | | | | | | | 9.672.151,41 | 9.672.151,41 |

| 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 |
| 439 | 529 / CABA | 06/07/2017 | DPL nr. 347 din 06/07/17 | AVANS ACORDAT ALBAI NELU | 542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 440 | 604 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.040, 00 | 4.040, 00 |
| 441 | 684 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 3.221, 69 | 3.221, 69 |
| 442 | 709 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 125, 28 | 125, 28 |
| 443 | 710 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.620, 00 | 1.620, 00 |
| 444 | 711 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.650, 00 | 3.650, 00 |
| 445 | 712 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.582, 62 | 1.582, 62 |
| 446 | 713 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 205, 62 | 205, 62 |
| 447 | 817 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 691, 20 | 691, 20 |
| 448 | 818 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 40, 00 | 40, 00 |
| 449 | 840 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 60 din 06/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.870, 58 | 1.870, 58 |
| 450 | 857 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 681 din 06/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.046, 90 | 4.046, 90 |
| 451 | 879 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 1 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 80, 00 | 80, 00 |
| 452 | 888 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 113 din 06/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 10.852, 09 | 10.852, 09 |
| 453 | 1593 / CABA | 06/07/2017 | decont nr. ... din 06/07/17 | DECONT DIN AVANS ALBAI NELU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| De reportat | | | | | | | 9.708.177,39 | 9.708.177,39 |

| 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 |
| 454 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1628 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 2.457, 00 | 2.457, 00 |
| 455 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1648 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 71.194, 00 | 71.194, 00 |
| 456 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1694 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 6.892, 00 | 6.892, 00 |
| 457 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 183 din 06/07/17 | SERVICII - DIGITAL MEDIA | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0059.02.A.67.50. 20.30.30 | 52.329, 00 | 52.329, 00 |
| 458 | 325 / CONT | 06/07/2017 | NC nr. 325 din 06/07/17 | GOSP PLESCA ZIL RES | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 390, 00 | 390, 00 |
| 459 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1718 din 06/07/17 | DIGITAL MEDIA - achitat factura seria nr 183 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0059.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 52.329, 00 | 52.329, 00 |
| 460 | 358 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1727 din 06/07/17 | DOBANDA | 168.02.00.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01 | 23.000, 00 | 23.000, 00 |
| 461 | 366 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 949, 60 | 949, 60 |
| 462 | 376 / CONT | 06/07/2017 | NC nr. 376 din 06/07/17 | IMPUTATII | 428.01.02.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01 | -100, 00 | -100, 00 |
| 463 | 377 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 447, 07 | 447, 07 |
| 464 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 6, 54 | 6, 54 |
| 465 | 430 / VENI | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 90, 77 | 90, 77 |
| 466 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.123, 28 | 5.123, 28 |
| De raportat | | | | | | | 9.923.285,65 | 9.923.285,65 |

| 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 |
| 467 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 956, 00 | 956, 00 |
| 468 | 499 / CABA | 06/07/2017 | CH nr. 17879 din 06/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 614, 00 | 614, 00 |
| 469 | 604 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.040, 00 | 4.040, 00 |
| 470 | 684 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.568, 81 | 4.568, 81 |
| 471 | 709 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 533, 99 | 533, 99 |
| 472 | 710 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 133, 66 | 133, 66 |
| 473 | 711 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 644, 83 | 644, 83 |
| 474 | 712 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 388, 97 | 388, 97 |
| 475 | 713 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 205, 62 | 205, 62 |
| 476 | 817 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 691, 20 | 691, 20 |
| 477 | 857 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 681 din 06/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 768, 91 | 768, 91 |
| 478 | 879 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 1 din 05/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 80, 00 | 80, 00 |
| 479 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1629 din 06/07/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 1.172, 00 | 1.172, 00 |
| 480 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1649 din 06/07/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 36.832, 00 | 36.832, 00 |
| 481 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1695 din 06/07/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 3.613, 00 | 3.613, 00 |
| 482 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 30 din 06/07/17 | PRESTARI SERVICII - ANDYSOV MEDIA | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30 | 20.404, 00 | 20.404, 00 |
| De raportat | | | | | | | 9.998.932,64 | 9.998.932,64 |

| 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 |
| 483 | 325 / CONT | 06/07/2017 | NC nr. 325 din 06/07/17 | GOSP ROVIGNETA MOTOSAN CS10HWK | 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, 41 | 127, 41 |
| 484 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1719 din 06/07/17 | ANDYSOV MEDIA - achitat factura seria nr 30 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 20.404, 00 | 20.404, 00 |
| 485 | 366 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 205, 70 | 205, 70 |
| 486 | 376 / CONT | 06/07/2017 | NC nr. 376 din 06/07/17 | IMPUTATII | 428.01.02.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01 | -2.070, 00 | -2.070, 00 |
| 487 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -630, 05 | -630, 05 |
| 488 | 430 / VENI | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 568, 53 | 568, 53 |
| 489 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.682, 00 | 1.682, 00 |
| 490 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 757, 88 | 757, 88 |
| 491 | 499 / CABA | 06/07/2017 | CH nr. 17879 din 06/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 614, 00 | 614, 00 |
| 492 | 604 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 1.240, 00 | 1.240, 00 |
| 493 | 684 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.568, 81 | 4.568, 81 |
| 494 | 709 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 533, 99 | 533, 99 |
| 495 | 710 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 133, 66 | 133, 66 |
| 496 | 711 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 644, 83 | 644, 83 |
| 497 | 712 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 388, 97 | 388, 97 |
| 498 | 857 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 681 din 06/07/17 | INCASARE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 4.815, 81 | 4.815, 81 |
| De raportat | | | | | | | 10.032.918,18 | 10.032.918,18 |

| 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 |
| 499 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1630 din 06/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 2.781, 00 | 2.781, 00 |
| 500 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1650 din 06/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 84.888, 00 | 84.888, 00 |
| 501 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1696 din 06/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 7.010, 00 | 7.010, 00 |
| 502 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 44654 din 06/07/17 | PUBLICATII - LBW EDITURI SPECIALIZATE | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11 | 90, 00 | 90, 00 |
| 503 | 325 / CONT | 06/07/2017 | NC nr. 325 din 06/07/17 | GOSP AB PETRUESCU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 504 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1720 din 06/07/17 | LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 44654 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 90, 00 | 90, 00 |
| 505 | 366 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 205, 70 | 205, 70 |
| 506 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 5, 00 | 5, 00 |
| 507 | 430 / VENI | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 432, 94 | 432, 94 |
| 508 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.682, 00 | 1.682, 00 |
| 509 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 44, 02 | 44, 02 |
| 510 | 604 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INNOCENT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.240, 00 | 1.240, 00 |
| 511 | 684 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 26, 24 | 26, 24 |
| 512 | 709 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 2, 49 | 2, 49 |
| De reportat | | | | | | | 10.131.475,57 | 10.131.475,57 |

| 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 |
| 513 | 712 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 83, 87 | 83, 87 |
| 514 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1631 din 06/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 68, 00 | 68, 00 |
| 515 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1651 din 06/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.255, 00 | 2.255, 00 |
| 516 | 69 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | GARANTIE GESTIONAR | 428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 25, 00 | 25, 00 |
| 517 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 3848 din 06/07/17 | PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.006, 81 | 1.006, 81 |
| 518 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1721 din 06/07/17 | CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3848 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.006, 81 | 1.006, 81 |
| 519 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 848.125, 00 | 848.125, 00 |
| 520 | 430 / VENI | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 432, 94 | 432, 94 |
| 521 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.449, 00 | 1.449, 00 |
| 522 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.222, 00 | 2.222, 00 |
| 523 | 604 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 500, 00 | 500, 00 |
| 524 | 684 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 26, 24 | 26, 24 |
| 525 | 709 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 2, 49 | 2, 49 |
| De raportat | | | | | | | 10.988.678,73 | 10.988.678,73 |

| 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 |
| 526 | 712 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 83, 87 | 83, 87 |
| 527 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1632 din 06/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 729, 00 | 729, 00 |
| 528 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1652 din 06/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 8.907, 00 | 8.907, 00 |
| 529 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1698 din 06/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 327, 00 | 327, 00 |
| 530 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 1813 din 06/07/17 | ANUNT - LIDER DESIGN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 2.500, 00 | 2.500, 00 |
| 531 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1722 din 06/07/17 | LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1813 din 2017-07-06 | 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 |
| 532 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 330, 00 | 330, 00 |
| 533 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.449, 00 | 1.449, 00 |
| 534 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 112, 50 | 112, 50 |
| 535 | 684 / CABA | 06/07/2017 | RC nr. 4 din 06/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 31, 61 | 31, 61 |
| 536 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1633 din 06/07/17 | DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 250, 00 | 250, 00 |
| 537 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1653 din 06/07/17 | COTIZATIE P.N.L | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 350, 00 | 350, 00 |
| 538 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1699 din 06/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| De raportat | | | | | | | 11.006.298,71 | 11.006.298,71 |

| 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 |
| 539 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 9163 din 06/07/17 | SERVICII - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30 | 9.163, 00 | 9.163, 00 |
| 540 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1723 din 06/07/17 | UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 9163 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 9.163, 00 | 9.163, 00 |
| 541 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.275, 69 | 3.275, 69 |
| 542 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 187, 50 | 187, 50 |
| 543 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.943, 02 | 1.943, 02 |
| 544 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1634 din 06/07/17 | DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 500, 00 | 500, 00 |
| 545 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1654 din 06/07/17 | RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 546 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1700 din 06/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 20, 00 | 20, 00 |
| 547 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 524. din 06/07/17 | SERVICII - BUSINESS MAR CONSULT | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30 | 300, 00 | 300, 00 |
| 548 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1724 din 06/07/17 | BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 524. din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 300, 00 | 300, 00 |
| 549 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001 .02.A.37.03 | 751.05.00.000001 .02.A.37.03 | -31.000, 00 | -31.000, 00 |
| 550 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 187, 50 | 187, 50 |
| 551 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 6.115, 00 | 6.115, 00 |
| De raportat | | | | | | | 11.006.653,42 | 11.006.653,42 |

| 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 |
| 552 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1635 din 06/07/17 | CAR UCMR RATA MIULESCU | 427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 515, 00 | 515, 00 |
| 553 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1655 din 06/07/17 | DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 554 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1701 din 06/07/17 | POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 167, 00 | 167, 00 |
| 555 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 4701 din 06/07/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 2.082, 60 | 2.082, 60 |
| 556 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1725 din 06/07/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4701 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 2.082, 60 | 2.082, 60 |
| 557 | 413 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.37.04 | 751.05.00.000001 .02.A.37.04 | 31.000, 00 | 31.000, 00 |
| 558 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 41, 00 | 41, 00 |
| 559 | 443 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 366, 00 | 366, 00 |
| 560 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1636 din 06/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10 | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 561 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1656 din 06/07/17 | D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 562 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1702 din 06/07/17 | DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 130, 00 | 130, 00 |
| 563 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. .X din 06/07/17 | CONTRIBUTIE ACTIUNI SPORTIVE - ASOC MOTOR CLUB TRUST | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0212.02.A.67.50. 20.30.30 | 15.000, 00 | 15.000, 00 |
| 564 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1726 din 06/07/17 | ASOC MOTOR CLUB TRUST - achitat factura seria nr .X din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0212.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 15.000, 00 | 15.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | 11.073.537,62 | 11.073.537,62 |

| 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 |
| 565 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 41, 00 | 41, 00 |
| 566 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1637 din 06/07/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 8.932, 00 | 8.932, 00 |
| 567 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1657 din 06/07/17 | ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 400, 00 | 400, 00 |
| 568 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1703 din 06/07/17 | SUMA POPRITA DOS EXEC. 828/2016 RADUCANU A | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 569 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 27 din 03/07/17 | PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.390, 00 | 1.390, 00 |
| 570 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1732 din 06/07/17 | RCS RDS - achitat factura seria nr 149869 din 2017-07-04 | 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 | 23, 99 | 23, 99 |
| 571 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 7.647, 70 | 7.647, 70 |
| 572 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1638 din 06/07/17 | CARDURI BRD | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 2.364, 00 | 2.364, 00 |
| 573 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1658 din 06/07/17 | PENSIE FAC APOLOZAN VICTORITA CNP2600728113673 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 574 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1704 din 06/07/17 | PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 165, 00 | 165, 00 |
| 575 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 5. din 03/07/17 | PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.500, 00 | 1.500, 00 |
| 576 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1733 din 06/07/17 | SC SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 14511 din 2017-06-22 | 401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04 | 3.922, 72 | 3.922, 72 |
| 577 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.647, 70 | 7.647, 70 |
| De raportat | | | | | | | 11.107.671,73 | 11.107.671,73 |

| 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 |
| 578 | 64 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | CARD SAL APOSTOL ANDREI | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.751, 00 | 1.751, 00 |
| 579 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1659 din 06/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.070, 00 | 2.070, 00 |
| 580 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1705 din 06/07/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 35.185, 00 | 35.185, 00 |
| 581 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 6. din 03/07/17 | PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.230, 00 | 1.230, 00 |
| 582 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1734 din 06/07/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1776843 din 2017-07-03 | 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 | 241, 24 | 241, 24 |
| 583 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 183, 60 | 183, 60 |
| 584 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1641 din 06/07/17 | CARD SAL NANDRIS MIHAELA | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.417, 00 | 1.417, 00 |
| 585 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1660 din 06/07/17 | CAR UCMR RATA PAUN ANA | 427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 326, 00 | 326, 00 |
| 586 | 69 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1706 din 06/07/17 | CARDURI TRANSILVANIA | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 11.683, 00 | 11.683, 00 |
| 587 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 54. din 03/07/17 | PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.830, 00 | 1.830, 00 |
| 588 | 354 / CABA | 06/07/2017 | OP nr. 1735 din 06/07/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5033310 din 2017-06-23 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 142, 36 | 142, 36 |
| 589 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 183, 60 | 183, 60 |
| 590 | 64 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1642 din 06/07/17 | CARD SAL BABUN IOAN | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.432, 00 | 1.432, 00 |
| De raportat | | | | | | | 11.165.346,53 | 11.165.346,53 |

| 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 |
| 591 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1661 din 06/07/17 | DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 257, 00 | 257, 00 |
| 592 | 69 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02 | 318, 00 | 318, 00 |
| 593 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 665 din 04/07/17 | PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 235, 00 | 235, 00 |
| 594 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 16.712, 00 | 16.712, 00 |
| 595 | 64 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02 | 108, 00 | 108, 00 |
| 596 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1662 din 06/07/17 | CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 597 | 69 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01 | 10.369, 00 | 10.369, 00 |
| 598 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 472 din 06/07/17 | PREST SERVICII - TERMOSERV CET | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 14.025, 94 | 14.025, 94 |
| 599 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 16.712, 00 | 16.712, 00 |
| 600 | 64 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01 | 3.701, 00 | 3.701, 00 |
| 601 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1663 din 06/07/17 | PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 500, 00 | 500, 00 |
| 602 | 69 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04 | 98, 00 | 98, 00 |
| De reportat | | | | | | | 11.228.482,47 | 11.228.482,47 |

| 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 |
| 603 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 473 din 06/07/17 | PREST SERVICII - TERMOSERV CET | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 5.973, 21 | 5.973, 21 |
| 604 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 480, 00 | 480, 00 |
| 605 | 64 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04 | 36, 00 | 36, 00 |
| 606 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1664 din 06/07/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 316.180, 00 | 316.180, 00 |
| 607 | 69 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03 | 3.413, 00 | 3.413, 00 |
| 608 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 33899891 din 06/07/17 | CONV TELEFONICE - RCS RDS | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 2.858, 76 | 2.858, 76 |
| 609 | 442 / VENI | 06/07/2017 | DEB nr. 1 din 05/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 480, 00 | 480, 00 |
| 610 | 64 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03 | 1.123, 00 | 1.123, 00 |
| 611 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1666 din 06/07/17 | CARD SAL TUTA IONEL ADELIN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 1.452, 00 | 1.452, 00 |
| 612 | 69 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la FNUASS de virat | 431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06 | 558, 00 | 558, 00 |
| 613 | 207 / FACT | 06/07/2017 | FF nr. 33899920 din 06/07/17 | CONV TELEFONICE - RCS RDS | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 409, 37 | 409, 37 |
| 614 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1667 din 06/07/17 | CARDURI BRD | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 22.595, 00 | 22.595, 00 |
| 615 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1668 din 06/07/17 | CARDURI PIRAEUS BANK | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 5.478, 00 | 5.478, 00 |
| De raportat | | | | | | | 11.589.518,81 | 11.589.518,81 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 616 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1670 din 06/07/17 | CARDURI ING | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 17.496, 00 | 17.496, 00 |
| 617 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1665 din 06/07/17 | CARD SAL DUMITRACHE MARIUS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 2.272, 00 | 2.272, 00 |
| 618 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1671 din 06/07/17 | CARD SAL FIRU MARIA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 2.250, 00 | 2.250, 00 |
| 619 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1672 din 06/07/17 | CARD SAL PERPELEA MARIUS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 107, 00 | 107, 00 |
| 620 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1669 din 06/07/17 | CARD SAL BREBENARU DANIEL | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 2.392, 00 | 2.392, 00 |
| 621 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1674 din 06/07/17 | CARD SAL RANGA VERONICA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 1.389, 00 | 1.389, 00 |
| 622 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1675 din 06/07/17 | CARD SAL STANCIU LAURENTIU | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 3.266, 00 | 3.266, 00 |
| 623 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1673 din 06/07/17 | CARD SAL RADUCANESCU RAMONA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 1.563, 00 | 1.563, 00 |
| 624 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1678 din 06/07/17 | CARD SAL MIHALCA MARIUS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 1.321, 00 | 1.321, 00 |
| 625 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1680 din 06/07/17 | CARD SAL BARBU OCTAVIAN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 2.432, 00 | 2.432, 00 |
| 626 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1676 din 06/07/17 | CARD SAL GUITA CRISTIAN MIHAI | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 2.213, 00 | 2.213, 00 |
| 627 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1681 din 06/07/17 | CARD SAL RADOI CARMEN ANTONIA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 2.594, 00 | 2.594, 00 |
| De reportat | | | | | | | 11.628.813,81 | 11.628.813,81 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 628 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1677 din 06/07/17 | CARD SAL GHEBEA VODENICI DANA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 2.346, 00 | 2.346, 00 |
| 629 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1679 din 06/07/17 | CARD SAL EGRI STELEA VIOLETA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 1.540, 00 | 1.540, 00 |
| 630 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1683 din 06/07/17 | CARDURI TRANSILVANIA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 64.689, 00 | 64.689, 00 |
| 631 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1684 din 06/07/17 | CARD SAL DUMITRU DUMITRU | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 2.710, 00 | 2.710, 00 |
| 632 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1685 din 06/07/17 | CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 1.460, 00 | 1.460, 00 |
| 633 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1686 din 06/07/17 | CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06 | 4.728, 00 | 4.728, 00 |
| 634 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1687 din 06/07/17 | CARD SAL GAITA OANA DANA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06 | 1.569, 00 | 1.569, 00 |
| 635 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1688 din 06/07/17 | CARD SAL BORTES NICOLAE | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06 | 2.812, 00 | 2.812, 00 |
| 636 | 66 / SALA | 06/07/2017 | OP nr. 1682 din 06/07/17 | CARD SAL DRAGHITA TITUS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06 | 108, 00 | 108, 00 |
| 637 | 66 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.02 | 3.352, 00 | 3.352, 00 |
| 638 | 66 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.01 | 107.124, 00 | 107.124, 00 |
| 639 | 66 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.04 | 1.021, 00 | 1.021, 00 |
| De raportat | | | | | | | 11.822.272,81 | 11.822.272,81 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 640 | 66 / SALA | 06/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03 | 35.071, 00 | 35.071, 00 |
| 641 | 67 / SALA | 07/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 1.399, 00 | 1.399, 00 |
| 642 | 208 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 20582 din 07/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 83, 30 | 83, 30 |
| 643 | 209 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 20582 din 07/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 83, 30 | 83, 30 |
| 644 | 210 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 20579 din 07/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 83, 30 | 83, 30 |
| 645 | 211 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 20579 din 07/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 83, 30 | 83, 30 |
| 646 | 212 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 20570 din 07/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 83, 30 | 83, 30 |
| 647 | 213 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 20570 din 07/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 83, 30 | 83, 30 |
| 648 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 507 din 07/07/17 | PREST SERVICII - MIXLIGHT SRL | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30 | 401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.01.30 | 199.997, 35 | 199.997, 35 |
| 649 | 326 / CONT | 07/07/2017 | NC nr. 326 din 07/07/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 56, 00 | 56, 00 |
| 650 | 377 / GEST | 07/07/2017 | BC nr. 69 din 07/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 2.082, 50 | 2.082, 50 |
| 651 | 378 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.070, 00 | 1.070, 00 |
| De raportat | | | | | | | 12.062.448,46 | 12.062.448,46 |

| 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 |
| 652 | 379 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 385, 00 | 385, 00 |
| 653 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 521.01.00.000001 .02.A.04.04 | 731.02.00.02.A.04 .04 | 77.797, 94 | 77.797, 94 |
| 654 | 421 / VENI | 07/07/2017 | RC nr. 4 din 07/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 655 | 431 / VENI | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 92, 46 | 92, 46 |
| 656 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 3.733, 49 | 3.733, 49 |
| 657 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 1.199, 90 | 1.199, 90 |
| 658 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1740 din 07/07/17 | MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 507 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30 | 199.997, 35 | 199.997, 35 |
| 659 | 605 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.740, 00 | 1.740, 00 |
| 660 | 685 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 2.256, 62 | 2.256, 62 |
| 661 | 714 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 339, 20 | 339, 20 |
| 662 | 715 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.620, 00 | 1.620, 00 |
| 663 | 716 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.650, 00 | 3.650, 00 |
| 664 | 717 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.666, 49 | 1.666, 49 |
| 665 | 718 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 8, 00 | 8, 00 |
| 666 | 819 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 40, 00 | 40, 00 |
| 667 | 820 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 591, 00 | 591, 00 |
| De raportat | | | | | | | 12.357.595,91 | 12.357.595,91 |

| 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 |
| 668 | 847 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 4 din 07/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 1.466, 00 | 1.466, 00 |
| 669 | 861 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1 din 07/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 2.268, 55 | 2.268, 55 |
| 670 | 862 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1. din 07/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 2.167, 64 | 2.167, 64 |
| 671 | 889 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 56 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 361, 51 | 361, 51 |
| 672 | 890 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 57 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 7.390, 11 | 7.390, 11 |
| 673 | 891 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 58 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 1.979, 87 | 1.979, 87 |
| 674 | 892 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 59 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 140, 20 | 140, 20 |
| 675 | 893 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 174 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 28.840, 36 | 28.840, 36 |
| 676 | 894 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 135 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 359, 41 | 359, 41 |
| 677 | 895 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 136 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 10.968, 58 | 10.968, 58 |
| 678 | 896 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 180 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 257, 35 | 257, 35 |
| 679 | 897 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 179 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 3.126, 78 | 3.126, 78 |
| 680 | 898 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 178 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 482, 25 | 482, 25 |
| 681 | 899 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 177 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 7.585, 25 | 7.585, 25 |
| 682 | 900 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 176 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 660, 51 | 660, 51 |
| 683 | 901 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 137 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 7.976, 73 | 7.976, 73 |
| 684 | 902 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 138 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 350, 73 | 350, 73 |
| 685 | 903 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 139 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 1.982, 85 | 1.982, 85 |
| De raportat | | | | | | | 12.435.960,59 | 12.435.960,59 |

| 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 |
| 686 | 904 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 140 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 9, 53 | 9, 53 |
| 687 | 905 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 141 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 6, 95 | 6, 95 |
| 688 | 906 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 173 din 07/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 6.267, 87 | 6.267, 87 |
| 689 | 1048 / CABA | 07/07/2017 | CH nr. 18167 din 07/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 707, 00 | 707, 00 |
| 690 | 1198 / CABA | 07/07/2017 | RC LICIT nr. 7 din 07/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05.30 | 144, 00 | 144, 00 |
| 691 | 67 / SALA | 07/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.399, 00 | 1.399, 00 |
| 692 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 112-113 din 07/07/17 | PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 2.485, 40 | 2.485, 40 |
| 693 | 326 / CONT | 07/07/2017 | NC nr. 326 din 07/07/17 | GOSP TX LAUDACESCU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.017, 50 | 1.017, 50 |
| 694 | 377 / GEST | 07/07/2017 | BC nr. 70 din 07/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 3.747, 31 | 3.747, 31 |
| 695 | 378 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.070, 00 | 1.070, 00 |
| 696 | 379 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 211, 40 | 211, 40 |
| 697 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 629, 89 | 629, 89 |
| 698 | 421 / VENI | 07/07/2017 | RC nr. 4 din 07/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 699 | 431 / VENI | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 17, 56 | 17, 56 |
| 700 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.733, 49 | 3.733, 49 |
| De reportat | | | | | | | 12.457.437,49 | 12.457.437,49 |

| 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 |
| 701 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 209, 56 | 209, 56 |
| 702 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1741 din 07/07/17 | AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 112-113 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 2.485, 40 | 2.485, 40 |
| 703 | 605 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.740, 00 | 1.740, 00 |
| 704 | 685 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.279, 54 | 3.279, 54 |
| 705 | 714 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 127, 77 | 127, 77 |
| 706 | 715 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.620, 00 | 1.620, 00 |
| 707 | 716 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.650, 00 | 3.650, 00 |
| 708 | 717 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.666, 49 | 1.666, 49 |
| 709 | 718 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 8, 00 | 8, 00 |
| 710 | 819 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 40, 00 | 40, 00 |
| 711 | 820 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 47, 28 | 47, 28 |
| 712 | 1048 / CABA | 07/07/2017 | CH nr. 18167 din 07/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 678, 00 | 678, 00 |
| 713 | 67 / SALA | 07/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Platit rest de plata cu numerar | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 1.399, 00 | 1.399, 00 |
| 714 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 299 din 07/07/17 | MATURAT - SUPERCOM | 610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04 | 121, 79 | 121, 79 |
| 715 | 326 / CONT | 07/07/2017 | NC nr. 326 din 07/07/17 | GOSP TX LAUDACESCU | 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 |
| 716 | 377 / GEST | 07/07/2017 | BC nr. 76 din 07/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 85, 00 | 85, 00 |
| De raportat | | | | | | | 12.474.615,32 | 12.474.615,32 |

| 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 |
| 717 | 378 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 447, 07 | 447, 07 |
| 718 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.577, 40 | -1.577, 40 |
| 719 | 431 / VENI | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 110, 02 | 110, 02 |
| 720 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 956, 00 | 956, 00 |
| 721 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 109, 16 | 109, 16 |
| 722 | 455 / CABA | 07/07/2017 | ORD nr. 990 din 07/07/17 | SUPERCOM - achitat factura seria nr 00300 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03 | 1.855, 41 | 1.855, 41 |
| 723 | 605 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 450, 00 | 450, 00 |
| 724 | 685 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.279, 54 | 3.279, 54 |
| 725 | 714 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 127, 77 | 127, 77 |
| 726 | 820 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 47, 28 | 47, 28 |
| 727 | 1048 / CABA | 07/07/2017 | CH nr. 18167 din 07/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 678, 00 | 678, 00 |
| 728 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 5202484 din 02/06/17 | SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03 | 375.931, 26 | 375.931, 26 |
| 729 | 326 / CONT | 07/07/2017 | NC nr. 326 din 07/07/17 | GOSP AS PR 402 | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 166, 32 | 166, 32 |
| 730 | 378 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 447, 07 | 447, 07 |
| De raportat | | | | | | | 12.857.642,82 | 12.857.642,82 |

| 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 |
| 731 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 2.777.784, 00 | 2.777.784, 00 |
| 732 | 431 / VENI | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 568, 53 | 568, 53 |
| 733 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 956, 00 | 956, 00 |
| 734 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.918, 90 | 1.918, 90 |
| 735 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1744 din 07/07/17 | SUPERCOM - achitat factura seria nr 299 din 2017-07-07 | 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 | 121, 79 | 121, 79 |
| 736 | 605 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INNOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 450, 00 | 450, 00 |
| 737 | 685 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 995, 95 | 995, 95 |
| 738 | 714 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 5, 11 | 5, 11 |
| 739 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 661001 din 07/07/17 | PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.807, 04 | 1.807, 04 |
| 740 | 326 / CONT | 07/07/2017 | NC nr. 326 din 07/07/17 | DIURNA BORTES | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 34, 00 | 34, 00 |
| 741 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 220, 00 | 220, 00 |
| 742 | 431 / VENI | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 568, 53 | 568, 53 |
| 743 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 757, 88 | 757, 88 |
| 744 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 60, 00 | 60, 00 |
| 745 | 455 / CABA | 07/07/2017 | ORD nr. 989 din 07/07/17 | SUPERCOM - achitat factura seria nr 00298 din 2017-06-20 | 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 | 147.104, 73 | 147.104, 73 |
| De raportat | | | | | | | 15.790.995,28 | 15.790.995,28 |

| 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 |
| 746 | 605 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 220, 00 | 220, 00 |
| 747 | 685 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 995, 95 | 995, 95 |
| 748 | 714 / CABA | 07/07/2017 | RC nr. 5 din 07/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 5, 11 | 5, 11 |
| 749 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 08. din 03/07/17 | PREST SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 750 | 326 / CONT | 07/07/2017 | NC nr. 326 din 07/07/17 | CH DPL BORTES | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 751 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 13.350, 00 | 13.350, 00 |
| 752 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 757, 88 | 757, 88 |
| 753 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 3.396, 20 | 3.396, 20 |
| 754 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1746 din 07/07/17 | I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 298 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 300, 00 | 300, 00 |
| 755 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 09. din 03/07/17 | PREST SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 756 | 326 / CONT | 07/07/2017 | NC nr. 326 din 07/07/17 | GOSP CURIER BANICA | 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 |
| 757 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii | 521.01.00.000001 .02.A.33.08 | 751.01.00.000001 .02.A.33.08 | 700, 00 | 700, 00 |
| 758 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 44, 02 | 44, 02 |
| 759 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru | 531.01.01.000001 .02.A.34.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | 10, 00 | 10, 00 |
| 760 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1747 din 07/07/17 | PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 27 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.390, 00 | 1.390, 00 |
| De reportat | | | | | | | 15.814.684,44 | 15.814.684,44 |

| 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 |
| 761 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 9, din 03/07/17 | PREST SERVICII - PFA COSTIN ASPAZIA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 762 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.955, 61 | 1.955, 61 |
| 763 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 44, 02 | 44, 02 |
| 764 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 9.345, 00 | 9.345, 00 |
| 765 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1748 din 07/07/17 | PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 6. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.230, 00 | 1.230, 00 |
| 766 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 43785 din 07/07/17 | INTERVENTIE COPIATOR - COPY TRADING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 500, 00 | 500, 00 |
| 767 | 414 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 1.234, 50 | 1.234, 50 |
| 768 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.222, 00 | 2.222, 00 |
| 769 | 445 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 312, 00 | 312, 00 |
| 770 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1749 din 07/07/17 | PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 5. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.500, 00 | 1.500, 00 |
| 771 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 43780 din 07/07/17 | REVIZIE CAPSATOR SHARP - COPY TRADING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 80, 00 | 80, 00 |
| 772 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.222, 00 | 2.222, 00 |
| 773 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1750 din 07/07/17 | PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 54. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.830, 00 | 1.830, 00 |
| De raportat | | | | | | | 15.838.359,57 | 15.838.359,57 |

| 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 |
| 774 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10352 MATERIALE din 07/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.082, 50 | 2.082, 50 |
| 775 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 112, 50 | 112, 50 |
| 776 | 455 / CABA | 07/07/2017 | OP nr. 1751 din 07/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202484 din 2017-06-02 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03 | 375.931, 26 | 375.931, 26 |
| 777 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10353 MATERIALE din 07/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 3.747, 31 | 3.747, 31 |
| 778 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 112, 50 | 112, 50 |
| 779 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 2914196 din 07/07/17 | TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA | 677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03 | 401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03 | 1.900, 00 | 1.900, 00 |
| 780 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 1.943, 02 | 1.943, 02 |
| 781 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 017492 MATERIALE din 07/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 85, 00 | 85, 00 |
| 782 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.943, 02 | 1.943, 02 |
| 783 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 014. din 07/07/17 | SERVICII INTERPRETARE ARTISTICA - AM FEEL THE MUSIC | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0229.02.A.67.50. 20.30.30 | 4.500, 00 | 4.500, 00 |
| 784 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 6.115, 00 | 6.115, 00 |
| 785 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10221238328 din 07/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 1, 80 | 1, 80 |
| 786 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.115, 00 | 6.115, 00 |
| De raportat | | | | | | | 16.242.948,48 | 16.242.948,48 |

| 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 |
| 787 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10121908392 din 07/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 0, 19 | 0, 19 |
| 788 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 366, 00 | 366, 00 |
| 789 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10121908393 din 07/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 1, 89 | 1, 89 |
| 790 | 444 / VENI | 07/07/2017 | DEB nr. 1 din 06/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 366, 00 | 366, 00 |
| 791 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10121908394 din 07/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 1, 97 | 1, 97 |
| 792 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10121907474 din 07/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 4, 88 | 4, 88 |
| 793 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10121907473 din 07/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 2, 40 | 2, 40 |
| 794 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10121907472 din 07/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 0, 74 | 0, 74 |
| 795 | 214 / FACT | 07/07/2017 | FF nr. 10121908391 din 07/07/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 0, 62 | 0, 62 |
| 796 | 70 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 8.640, 00 | 8.640, 00 |
| 797 | 71 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 468, 00 | 468, 00 |
| 798 | 72 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 1.720, 00 | 1.720, 00 |
| 799 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 20811 din 10/07/17 | BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 713, 00 | 713, 00 |
| De raportat | | | | | | | 16.255.234,17 | 16.255.234,17 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 800 | 235 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 892 din 10/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0224.02.C.70.50. 71.01.01 | 1.428, 00 | 1.428, 00 |
| 801 | 375 / GEST | 10/07/2017 | BC nr. 64 din 10/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 1.047, 20 | 1.047, 20 |
| 802 | 380 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 385, 00 | 385, 00 |
| 803 | 385 / CONT | 10/07/2017 | NC nr. 385 din 10/07/17 | TX DELGAZ | 552.00.00.000001 .02.A | 482.00.00.000001 .02.A | 25, 75 | 25, 75 |
| 804 | 415 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 521.01.00.000001 .02.A.03.18 | 731.01.00.02.A.03 .18 | 5.682, 50 | 5.682, 50 |
| 805 | 422 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 5 din 10/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 163, 65 | 163, 65 |
| 806 | 432 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 184, 92 | 184, 92 |
| 807 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 1.199, 90 | 1.199, 90 |
| 808 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 3.491, 26 | 3.491, 26 |
| 809 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1752 din 10/07/17 | BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 20811 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 713, 00 | 713, 00 |
| 810 | 484 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1771 din 10/07/17 | RATA | 162.02.00.000001 .02.A.006 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 268.183, 40 | 268.183, 40 |
| 811 | 486 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1772 din 10/07/17 | RATA PIATA | 162.02.00.000001 .02.A.005 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 22.986, 30 | 22.986, 30 |
| 812 | 489 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1773 din 10/07/17 | RATA PIATA | 162.02.00.000001 .02.A.003 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 33.006, 00 | 33.006, 00 |
| 813 | 492 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1774 din 10/07/17 | INREG DOBANDA DE ACHITAT | 666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01 | 168.02.00.000001 .02.A | 100.000, 00 | 100.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | 16.693.731,05 | 16.693.731,05 |

| 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 |
| 814 | 509 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 909, 60 | 909, 60 |
| 815 | 686 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 3.566, 00 | 3.566, 00 |
| 816 | 719 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 144, 00 | 144, 00 |
| 817 | 720 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 428, 13 | 428, 13 |
| 818 | 721 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 600, 00 | 600, 00 |
| 819 | 722 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.368, 75 | 1.368, 75 |
| 820 | 723 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 336, 90 | 336, 90 |
| 821 | 821 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 320, 00 | 320, 00 |
| 822 | 822 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 823 | 837 / CABA | 10/07/2017 | BDP nr. 10 din 10/07/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01 | 476, 96 | 476, 96 |
| 824 | 848 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 5 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.466, 00 | 1.466, 00 |
| 825 | 851 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 670, 00 | 670, 00 |
| 826 | 1049 / CABA | 10/07/2017 | CH nr. 18388 din 10/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 1.001, 00 | 1.001, 00 |
| 827 | 1064 / CABA | 10/07/2017 | DPL nr. 351 din 10/07/17 | AVANS ACORDAT STANGU EVA | 542.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 250, 00 | 250, 00 |
| 828 | 70 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 468, 00 | 468, 00 |
| De reportat | | | | | | | 16.705.766,39 | 16.705.766,39 |

| 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 |
| 829 | 71 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 1.314, 00 | 1.314, 00 |
| 830 | 72 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.720, 00 | 1.720, 00 |
| 831 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 10343 din 10/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 684, 25 | 684, 25 |
| 832 | 375 / GEST | 10/07/2017 | BC nr. 65 din 10/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 1.333, 99 | 1.333, 99 |
| 833 | 380 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 385, 00 | 385, 00 |
| 834 | 415 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit | 521.01.00.000001 .02.A.04.01 | 731.02.00.02.A.04 .01 | 3.995.816, 95 | 3.995.816, 95 |
| 835 | 422 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 5 din 10/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 31, 09 | 31, 09 |
| 836 | 432 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 35, 13 | 35, 13 |
| 837 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.199, 90 | 1.199, 90 |
| 838 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 35.000, 00 | 35.000, 00 |
| 839 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1762 din 10/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10343 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 684, 25 | 684, 25 |
| 840 | 492 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1774 din 10/07/17 | DOBANDA CREDIT | 168.02.00.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01 | 100.000, 00 | 100.000, 00 |
| 841 | 509 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 93, 12 | 93, 12 |
| 842 | 686 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.252, 57 | 3.252, 57 |
| De reportat | | | | | | | 20.847.316,64 | 20.847.316,64 |

| 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 |
| 843 | 719 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 144, 00 | 144, 00 |
| 844 | 720 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 17, 13 | 17, 13 |
| 845 | 722 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 54, 75 | 54, 75 |
| 846 | 723 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 344, 31 | 344, 31 |
| 847 | 821 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 638, 28 | 638, 28 |
| 848 | 837 / CABA | 10/07/2017 | BDP nr. 10 din 10/07/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01 | 715, 44 | 715, 44 |
| 849 | 848 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 5 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.466, 00 | 1.466, 00 |
| 850 | 851 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 670, 00 | 670, 00 |
| 851 | 1049 / CABA | 10/07/2017 | CH nr. 18388 din 10/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 707, 00 | 707, 00 |
| 852 | 70 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 1.314, 00 | 1.314, 00 |
| 853 | 71 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | COTIZATIE P.N.L | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 350, 00 | 350, 00 |
| 854 | 72 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Platit rest de plata cu numerar | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 1.720, 00 | 1.720, 00 |
| 855 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 10344 din 10/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 1.047, 20 | 1.047, 20 |
| 856 | 375 / GEST | 10/07/2017 | BC nr. 66 din 10/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 5.384, 75 | 5.384, 75 |
| De raportat | | | | | | | 20.861.889,50 | 20.861.889,50 |

| 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 |
| 857 | 380 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 211, 40 | 211, 40 |
| 858 | 415 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -863, 51 | -863, 51 |
| 859 | 422 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 5 din 10/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 194, 74 | 194, 74 |
| 860 | 432 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 220, 05 | 220, 05 |
| 861 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 209, 56 | 209, 56 |
| 862 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.976, 08 | 1.976, 08 |
| 863 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1763 din 10/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10344 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 1.047, 20 | 1.047, 20 |
| 864 | 686 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.252, 57 | 3.252, 57 |
| 865 | 720 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 17, 13 | 17, 13 |
| 866 | 722 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 54, 75 | 54, 75 |
| 867 | 723 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 344, 31 | 344, 31 |
| 868 | 821 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 638, 28 | 638, 28 |
| 869 | 848 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 5 din 10/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 3.206, 00 | 3.206, 00 |
| 870 | 851 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 600, 00 | 600, 00 |
| 871 | 1049 / CABA | 10/07/2017 | CH nr. 18388 din 10/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 707, 00 | 707, 00 |
| De raportat | | | | | | | 20.873.705,06 | 20.873.705,06 |

| 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 |
| 872 | 70 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | COTIZATIE P.N.L | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12 | 350, 00 | 350, 00 |
| 873 | 71 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 85, 00 | 85, 00 |
| 874 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 10345 din 10/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 1.333, 99 | 1.333, 99 |
| 875 | 375 / GEST | 10/07/2017 | BC nr. 67 din 10/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 2.727, 48 | 2.727, 48 |
| 876 | 380 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 211, 40 | 211, 40 |
| 877 | 415 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 141, 00 | 141, 00 |
| 878 | 422 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 5 din 10/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 879 | 432 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 110, 02 | 110, 02 |
| 880 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 209, 56 | 209, 56 |
| 881 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 3, 12 | 3, 12 |
| 882 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1764 din 10/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10345 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 1.333, 99 | 1.333, 99 |
| 883 | 686 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 400, 56 | 400, 56 |
| 884 | 723 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 14, 70 | 14, 70 |
| 885 | 821 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 25, 60 | 25, 60 |
| 886 | 851 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 600, 00 | 600, 00 |
| De reportat | | | | | | | 20.881.281,48 | 20.881.281,48 |

| 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 |
| 887 | 70 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12 | 85, 00 | 85, 00 |
| 888 | 71 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12 | 3.610, 00 | 3.610, 00 |
| 889 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 10346 din 10/07/17 | NRC D | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 5.384, 75 | 5.384, 75 |
| 890 | 415 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 192, 50 | 192, 50 |
| 891 | 422 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 5 din 10/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 892 | 432 / VENI | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 110, 02 | 110, 02 |
| 893 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 109, 16 | 109, 16 |
| 894 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.880, 78 | 2.880, 78 |
| 895 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1765 din 10/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10346 din 2017-07-10 | 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 | 5.384, 75 | 5.384, 75 |
| 896 | 686 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 400, 56 | 400, 56 |
| 897 | 723 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 14, 70 | 14, 70 |
| 898 | 821 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 25, 60 | 25, 60 |
| 899 | 851 / CABA | 10/07/2017 | RC nr. 6 din 10/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 260, 00 | 260, 00 |
| 900 | 71 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | CARD SAL FLOREA DANUT | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12 | 331, 00 | 331, 00 |
| De reportat | | | | | | | 20.900.100,30 | 20.900.100,30 |

| 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 |
| 901 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 10349 din 10/07/17 | NRCDD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.727, 48 | 2.727, 48 |
| 902 | 415 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.710, 41 | 1.710, 41 |
| 903 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 109, 16 | 109, 16 |
| 904 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 170, 00 | 170, 00 |
| 905 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1766 din 10/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10349 din 2017-07-10 | 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 | 2.727, 48 | 2.727, 48 |
| 906 | 71 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 381, 00 | 381, 00 |
| 907 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 713 din 10/07/17 | ASISTENTA TEHNICA - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 2.142, 00 | 2.142, 00 |
| 908 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.918, 90 | 1.918, 90 |
| 909 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 3.370, 10 | 3.370, 10 |
| 910 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1767 din 10/07/17 | SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 713 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.142, 00 | 2.142, 00 |
| 911 | 71 / SALA | 10/07/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | CARD SAL NOROCEL MIRABELA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 381, 00 | 381, 00 |
| 912 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 8720 din 10/07/17 | CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 1.663, 22 | 1.663, 22 |
| 913 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.918, 90 | 1.918, 90 |
| De raportat | | | | | | | 20.921.461,95 | 20.921.461,95 |

| 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 |
| 914 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 12.892, 50 | 12.892, 50 |
| 915 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1768 din 10/07/17 | CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 8720 din 2017-07-10 | 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 | 1.663, 22 | 1.663, 22 |
| 916 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 202 din 10/07/17 | PRESTARI SERVICII - MARAMI EVENTS | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0214.02.A.67.50. 20.30.30 | 8.325, 00 | 8.325, 00 |
| 917 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 60, 00 | 60, 00 |
| 918 | 447 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 429, 00 | 429, 00 |
| 919 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1769 din 10/07/17 | MARAMI EVENTS - achitat factura seria nr 202 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0214.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 8.325, 00 | 8.325, 00 |
| 920 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 1655 din 10/07/17 | ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 4.000, 00 | 4.000, 00 |
| 921 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 60, 00 | 60, 00 |
| 922 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1770 din 10/07/17 | DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1655 din 2017-07-10 | 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 |
| 923 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 23378 din 10/07/17 | PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 705, 80 | 705, 80 |
| 924 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 3.396, 20 | 3.396, 20 |
| 925 | 456 / CABA | 10/07/2017 | OP nr. 1775 din 10/07/17 | MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 23378 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 705, 80 | 705, 80 |
| 926 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 82 din 29/06/17 | PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 800, 00 | 800, 00 |
| 927 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.396, 20 | 3.396, 20 |
| De raportat | | | | | | | 20.970.220,67 | 20.970.220,67 |

| 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 |
| 928 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 665625 din 10/07/17 | 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 | 3.029, 05 | 3.029, 05 |
| 929 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Taxe extrajudiciare de timbru | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.34.02 | 10, 00 | 10, 00 |
| 930 | 215 / FACT | 10/07/2017 | FF nr. 6071 din 10/07/17 | CURS SALARIZAREA - PERFORM CENTER | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13 | 401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13 | 7.500, 00 | 7.500, 00 |
| 931 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Taxe extrajudiciare de timbru | 521.01.00.000001 .02.A.34.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 10, 00 | 10, 00 |
| 932 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 9.345, 00 | 9.345, 00 |
| 933 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 9.345, 00 | 9.345, 00 |
| 934 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 312, 00 | 312, 00 |
| 935 | 446 / VENI | 10/07/2017 | DEB nr. 1 din 07/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 312, 00 | 312, 00 |
| 936 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 17703 din 11/07/17 | DEZINSECTIE TERESTRA - DERATON SRL | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30 | 401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30 | 15.713, 51 | 15.713, 51 |
| 937 | 416 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 44, 00 | 44, 00 |
| 938 | 423 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 6 din 11/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 194, 74 | 194, 74 |
| 939 | 433 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 323, 61 | 323, 61 |
| 940 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 3.491, 26 | 3.491, 26 |
| 941 | 449 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 4.663, 99 | 4.663, 99 |
| 942 | 510 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 909, 60 | 909, 60 |
| De raportat | | | | | | | 21.025.424,43 | 21.025.424,43 |

| 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 |
| 943 | 511 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.234, 60 | 1.234, 60 |
| 944 | 633 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1776 din 11/07/17 | PFA COSTIN ASPAZIA - achitat factura seria nr 9, din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 945 | 687 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 6.142, 99 | 6.142, 99 |
| 946 | 792 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 101, 96 | 101, 96 |
| 947 | 793 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 971, 71 | 971, 71 |
| 948 | 794 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 600, 00 | 600, 00 |
| 949 | 795 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30 | 759, 38 | 759, 38 |
| 950 | 796 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 122, 76 | 122, 76 |
| 951 | 797 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 16, 00 | 16, 00 |
| 952 | 823 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 953 | 824 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 176, 00 | 176, 00 |
| 954 | 838 / CABA | 11/07/2017 | BDP nr. 10 din 10/07/17 | DEPUNERE 40 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 476, 96 | 476, 96 |
| 955 | 841 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1015 din 11/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 5.001, 64 | 5.001, 64 |
| 956 | 849 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 6 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.206, 00 | 3.206, 00 |
| 957 | 852 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 860, 00 | 860, 00 |
| De reportat | | | | | | | 21.046.324,43 | 21.046.324,43 |

| 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 |
| 958 | 907 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 175 din 11/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 14.537, 04 | 14.537, 04 |
| 959 | 1050 / CABA | 11/07/2017 | CH nr. 18753 din 11/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 855, 00 | 855, 00 |
| 960 | 1065 / CABA | 11/07/2017 | CH nr. 1960 din 11/07/17 | RESTITUIRE AVANS STANGU EVA | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 542.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 84, 24 | 84, 24 |
| 961 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 474 din 11/07/17 | REPARATII - TERMOSERV CET | 611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02 | 938, 33 | 938, 33 |
| 962 | 416 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 551, 65 | 551, 65 |
| 963 | 423 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 6 din 11/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 194, 74 | 194, 74 |
| 964 | 433 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 61, 47 | 61, 47 |
| 965 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.491, 26 | 3.491, 26 |
| 966 | 449 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.473, 38 | 1.473, 38 |
| 967 | 510 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 909, 60 | 909, 60 |
| 968 | 511 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 211, 62 | 211, 62 |
| 969 | 633 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1777 din 11/07/17 | PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 09. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 970 | 687 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.966, 56 | 3.966, 56 |
| 971 | 792 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 351, 60 | 351, 60 |
| 972 | 793 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 445, 26 | 445, 26 |
| De reportat | | | | | | | 21.075.596,18 | 21.075.596,18 |

| 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 |
| 973 | 794 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 600, 00 | 600, 00 |
| 974 | 795 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.423, 50 | 1.423, 50 |
| 975 | 823 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 976 | 824 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 345, 60 | 345, 60 |
| 977 | 838 / CABA | 11/07/2017 | BDP nr. 10 din 10/07/17 | DEPUNERE 40 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 476, 96 | 476, 96 |
| 978 | 841 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1015 din 11/07/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 673, 43 | 673, 43 |
| 979 | 849 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 6 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.206, 00 | 3.206, 00 |
| 980 | 852 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 860, 00 | 860, 00 |
| 981 | 1050 / CABA | 11/07/2017 | CH nr. 18753 din 11/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 1.001, 00 | 1.001, 00 |
| 982 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 14897 din 11/07/17 | ANUNT - INDICATIV MEDIA | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 426, 97 | 426, 97 |
| 983 | 416 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 532, 36 | 532, 36 |
| 984 | 423 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 6 din 11/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 985 | 433 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 385, 08 | 385, 08 |
| 986 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 35.000, 00 | 35.000, 00 |
| 987 | 449 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 3.370, 16 | 3.370, 16 |
| 988 | 510 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 93, 12 | 93, 12 |
| De raportat | | | | | | | 21.124.050,36 | 21.124.050,36 |

| 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 |
| 989 | 633 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1778 din 11/07/17 | PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 08. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 990 | 687 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.966, 56 | 3.966, 56 |
| 991 | 792 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 351, 60 | 351, 60 |
| 992 | 793 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 445, 26 | 445, 26 |
| 993 | 795 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.423, 50 | 1.423, 50 |
| 994 | 824 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 345, 60 | 345, 60 |
| 995 | 838 / CABA | 11/07/2017 | BDP nr. 10 din 10/07/17 | DEPUNERE 60 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 715, 44 | 715, 44 |
| 996 | 841 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1015 din 11/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 673, 43 | 673, 43 |
| 997 | 852 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 450, 00 | 450, 00 |
| 998 | 1050 / CABA | 11/07/2017 | CH nr. 18753 din 11/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.001, 00 | 1.001, 00 |
| 999 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 170104672056 din 11/07/17 | ABONAMENT - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 8.188, 97 | 8.188, 97 |
| 1000 | 416 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 210, 00 | 210, 00 |
| 1001 | 423 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 6 din 11/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1002 | 433 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 220, 05 | 220, 05 |
| 1003 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 35.000, 00 | 35.000, 00 |
| 1004 | 449 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 135, 00 | 135, 00 |
| De raportat | | | | | | | 21.178.406,77 | 21.178.406,77 |

| 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 |
| 1005 | 510 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 93, 12 | 93, 12 |
| 1006 | 633 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1779 din 11/07/17 | PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 82 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 800, 00 | 800, 00 |
| 1007 | 687 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 341, 67 | 341, 67 |
| 1008 | 792 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 2, 55 | 2, 55 |
| 1009 | 793 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 66, 40 | 66, 40 |
| 1010 | 824 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 14, 08 | 14, 08 |
| 1011 | 838 / CABA | 11/07/2017 | BDP nr. 10 din 10/07/17 | DEPUNERE 60 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 715, 44 | 715, 44 |
| 1012 | 852 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 450, 00 | 450, 00 |
| 1013 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 26 din 03/07/17 | PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.450, 00 | 1.450, 00 |
| 1014 | 416 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 2, 58 | 2, 58 |
| 1015 | 433 / VENI | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 220, 05 | 220, 05 |
| 1016 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.976, 08 | 1.976, 08 |
| 1017 | 449 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.190, 86 | 2.190, 86 |
| 1018 | 633 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1404 din 11/07/17 | CRIVAIA AGRO TOUR - achitat factura seria nr 2668 din 2017-05-22 | 401.01.00.000001 .0120.02.E.70.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.E.70.50.20.30. 30 | 3.229, 00 | 3.229, 00 |
| 1019 | 687 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 341, 67 | 341, 67 |
| De reportat | | | | | | | 21.190.300,27 | 21.190.300,27 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1020 | 792 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 2, 55 | 2, 55 |
| 1021 | 793 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 66, 40 | 66, 40 |
| 1022 | 824 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 14, 08 | 14, 08 |
| 1023 | 852 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 220, 00 | 220, 00 |
| 1024 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 9903611 din 11/07/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 609, 08 | 609, 08 |
| 1025 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.976, 08 | 1.976, 08 |
| 1026 | 449 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 5.342, 50 | 5.342, 50 |
| 1027 | 633 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1780 din 11/07/17 | DERATON SRL - achitat factura seria nr 17703 din 2017-07-11 | 401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30 | 15.713, 51 | 15.713, 51 |
| 1028 | 687 / CABA | 11/07/2017 | RC nr. 7 din 11/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 5, 61 | 5, 61 |
| 1029 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 1362-GRAT.MAI din 11/07/17 | GRATUITATI - SPEDITION RO-A TIR | 670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 3.215, 00 | 3.215, 00 |
| 1030 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 3, 12 | 3, 12 |
| 1031 | 449 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 350, 00 | 350, 00 |
| 1032 | 633 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1781 din 11/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 474 din 2017-07-11 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02 | 938, 33 | 938, 33 |
| 1033 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 10611 din 11/07/17 | PRESTARI SERVICII - CASA DE TRADUCERI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0113.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 2.284, 80 | 2.284, 80 |
| 1034 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3, 12 | 3, 12 |
| De raportat | | | | | | | 21.221.044,45 | 21.221.044,45 |

| 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 |
| 1035 | 633 / CABA | 11/07/2017 | OP nr. 1782 din 11/07/17 | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 14897 din 2017-07-11 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 426, 97 | 426, 97 |
| 1036 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 03-522 din 11/07/17 | CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 118, 00 | 118, 00 |
| 1037 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.880, 78 | 2.880, 78 |
| 1038 | 216 / FACT | 11/07/2017 | FF nr. 3620 din 05/07/17 | CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR | 612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04 | 401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04 | 4.950, 00 | 4.950, 00 |
| 1039 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.880, 78 | 2.880, 78 |
| 1040 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | 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 |
| 1041 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | 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 |
| 1042 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 3.370, 10 | 3.370, 10 |
| 1043 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.370, 10 | 3.370, 10 |
| 1044 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 12.892, 50 | 12.892, 50 |
| 1045 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 12.892, 50 | 12.892, 50 |
| 1046 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 429, 00 | 429, 00 |
| 1047 | 448 / VENI | 11/07/2017 | DEB nr. 1 din 10/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 429, 00 | 429, 00 |
| 1048 | 217 / FACT | 12/07/2017 | FF nr. 64. din 03/07/17 | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| De raportat | | | | | | | 21.266.928,58 | 21.266.928,58 |

| 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 |
| 1049 | 379 / GEST | 12/07/2017 | BC nr. 72 din 12/07/17 | BC | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 302.08.00.000001 .02.A | 2.059, 89 | 2.059, 89 |
| 1050 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 242, 14 | 242, 14 |
| 1051 | 424 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 7 din 12/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 128, 75 | 128, 75 |
| 1052 | 434 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 138, 69 | 138, 69 |
| 1053 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 4.663, 99 | 4.663, 99 |
| 1054 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 4.344, 01 | 4.344, 01 |
| 1055 | 512 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.234, 60 | 1.234, 60 |
| 1056 | 513 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 3.002, 00 | 3.002, 00 |
| 1057 | 546 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 750.00.00.02.A.30 .05.30 | 425, 64 | 425, 64 |
| 1058 | 547 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 425, 64 | 425, 64 |
| 1059 | 647 / CABA | 12/07/2017 | ORD nr. 1110 din 12/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10347 Materiale din 2017-06-30 | 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 | 797, 30 | 797, 30 |
| 1060 | 798 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 16, 00 | 16, 00 |
| 1061 | 799 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.038, 11 | 1.038, 11 |
| 1062 | 800 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 122, 76 | 122, 76 |
| 1063 | 801 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 759, 38 | 759, 38 |
| De reportat | | | | | | | 21.286.327,48 | 21.286.327,48 |

| 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 |
| 1064 | 802 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 288, 00 | 288, 00 |
| 1065 | 803 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 478, 73 | 478, 73 |
| 1066 | 825 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 146, 44 | 146, 44 |
| 1067 | 826 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 70, 00 | 70, 00 |
| 1068 | 831 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 5.070, 51 | 5.070, 51 |
| 1069 | 835 / CABA | 12/07/2017 | OP nr. 5 din 12/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 70, 91 | 70, 91 |
| 1070 | 853 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 670, 00 | 670, 00 |
| 1071 | 908 / CABA | 12/07/2017 | OP nr. 166 din 12/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 28.989, 61 | 28.989, 61 |
| 1072 | 1051 / CABA | 12/07/2017 | CH nr. 19039 din 12/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 378, 00 | 378, 00 |
| 1073 | 217 / FACT | 12/07/2017 | FF nr. DOS 290/2016 din 12/07/17 | DOS EX 290/2016 - BEJ TIMONEA MIHAI | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03 | 200.000, 00 | 200.000, 00 |
| 1074 | 379 / GEST | 12/07/2017 | BC nr. 75 din 12/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 903, 21 | 903, 21 |
| 1075 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 2, 04 | 2, 04 |
| 1076 | 424 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 7 din 12/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 24, 46 | 24, 46 |
| 1077 | 434 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 26, 34 | 26, 34 |
| 1078 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.663, 99 | 4.663, 99 |
| 1079 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 568, 17 | 568, 17 |
| De raportat | | | | | | | 21.528.677,89 | 21.528.677,89 |

| 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 |
| 1080 | 512 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.234, 60 | 1.234, 60 |
| 1081 | 513 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 302, 06 | 302, 06 |
| 1082 | 547 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 425, 64 | 425, 64 |
| 1083 | 647 / CABA | 12/07/2017 | ORD nr. 1165 din 12/07/17 | COPY TRADING - achitat factura seria nr 43785 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 500, 00 | 500, 00 |
| 1084 | 798 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 16, 00 | 16, 00 |
| 1085 | 799 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.038, 11 | 1.038, 11 |
| 1086 | 800 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 122, 76 | 122, 76 |
| 1087 | 801 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 759, 38 | 759, 38 |
| 1088 | 802 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 104, 51 | 104, 51 |
| 1089 | 825 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 190, 08 | 190, 08 |
| 1090 | 831 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.490, 27 | 6.490, 27 |
| 1091 | 853 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 670, 00 | 670, 00 |
| 1092 | 1051 / CABA | 12/07/2017 | CH nr. 19039 din 12/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 855, 00 | 855, 00 |
| 1093 | 217 / FACT | 12/07/2017 | FF nr. 0475 din 12/07/17 | REPARATII - TERMOSERV CET | 611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02 | 1.115, 74 | 1.115, 74 |
| 1094 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.505, 02 | -1.505, 02 |
| 1095 | 424 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 7 din 12/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 153, 21 | 153, 21 |
| De raportat | | | | | | | 21.541.150,23 | 21.541.150,23 |

| 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 |
| 1096 | 434 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 165, 03 | 165, 03 |
| 1097 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.473, 38 | 1.473, 38 |
| 1098 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 1099 | 512 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 211, 62 | 211, 62 |
| 1100 | 647 / CABA | 12/07/2017 | ORD nr. 1166 din 12/07/17 | COPY TRADING - achitat factura seria nr 43780 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 80, 00 | 80, 00 |
| 1101 | 802 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 104, 51 | 104, 51 |
| 1102 | 825 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 190, 08 | 190, 08 |
| 1103 | 831 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.490, 27 | 6.490, 27 |
| 1104 | 853 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1105 | 1051 / CABA | 12/07/2017 | CH nr. 19039 din 12/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 855, 00 | 855, 00 |
| 1106 | 217 / FACT | 12/07/2017 | FF nr. 12912 din 12/07/17 | PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 2.719, 15 | 2.719, 15 |
| 1107 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 15, 83 | 15, 83 |
| 1108 | 424 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 7 din 12/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1109 | 434 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 385, 08 | 385, 08 |
| 1110 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.473, 38 | 1.473, 38 |
| 1111 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 80, 60 | 80, 60 |
| De raportat | | | | | | | 21.556.774,16 | 21.556.774,16 |

| 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 |
| 1112 | 512 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 211, 62 | 211, 62 |
| 1113 | 647 / CABA | 12/07/2017 | ORD nr. 1048 din 12/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10520044595 din 2017-06-23 | 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 | 747, 39 | 747, 39 |
| 1114 | 802 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 7, 20 | 7, 20 |
| 1115 | 825 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 3, 66 | 3, 66 |
| 1116 | 831 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 149, 20 | 149, 20 |
| 1117 | 853 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1118 | 217 / FACT | 12/07/2017 | FF nr. 16488 din 12/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0121.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 2.059, 89 | 2.059, 89 |
| 1119 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 80.611, 00 | 80.611, 00 |
| 1120 | 424 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 7 din 12/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 1121 | 434 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 385, 08 | 385, 08 |
| 1122 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 3.370, 16 | 3.370, 16 |
| 1123 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.751, 96 | 1.751, 96 |
| 1124 | 647 / CABA | 12/07/2017 | ORD nr. 1151 din 12/07/17 | RCS RDS - achitat factura seria nr 33899891 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 2.858, 76 | 2.858, 76 |
| 1125 | 802 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 7, 20 | 7, 20 |
| De raportat | | | | | | | 21.649.117,28 | 21.649.117,28 |

| 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 |
| 1126 | 825 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 3, 66 | 3, 66 |
| 1127 | 831 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 149, 20 | 149, 20 |
| 1128 | 853 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1129 | 217 / FACT | 12/07/2017 | FF nr. 10355 Materiale din 12/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 903, 21 | 903, 21 |
| 1130 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 189, 40 | 189, 40 |
| 1131 | 424 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 7 din 12/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1132 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.370, 16 | 3.370, 16 |
| 1133 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 176, 67 | 176, 67 |
| 1134 | 647 / CABA | 12/07/2017 | ORD nr. 1192 din 12/07/17 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 170104672056 din 2017-07-11 | 401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 8.188, 97 | 8.188, 97 |
| 1135 | 831 / CABA | 12/07/2017 | RC nr. 8 din 12/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 5, 36 | 5, 36 |
| 1136 | 217 / FACT | 12/07/2017 | FF nr. 3919410 din 12/07/17 | ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 143, 13 | 143, 13 |
| 1137 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 192, 50 | 192, 50 |
| 1138 | 424 / VENI | 12/07/2017 | RC nr. 7 din 12/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1139 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 135, 00 | 135, 00 |
| 1140 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 3.638, 19 | 3.638, 19 |
| De raportat | | | | | | | 21.666.422,73 | 21.666.422,73 |

| 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 |
| 1141 | 647 / CABA | 12/07/2017 | OP nr. 1791 din 12/07/17 | BEJ NEBUNU NICOLAE - achitat factura seria nr 1626153 din 2017-06-28 | 401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 3.425, 00 | 3.425, 00 |
| 1142 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru | 521.01.00.000001 .02.A.34.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | 652, 37 | 652, 37 |
| 1143 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 135, 00 | 135, 00 |
| 1144 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 1.811, 91 | 1.811, 91 |
| 1145 | 647 / CABA | 12/07/2017 | OP nr. 1792 din 12/07/17 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 665 din 2017-07-04 | 401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 235, 00 | 235, 00 |
| 1146 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.563, 62 | 1.563, 62 |
| 1147 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.190, 86 | 2.190, 86 |
| 1148 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 5.985, 00 | 5.985, 00 |
| 1149 | 647 / CABA | 12/07/2017 | OP nr. 1793 din 12/07/17 | PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 26 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.450, 00 | 1.450, 00 |
| 1150 | 419 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala | 521.01.00.000001 .02.A.42.65 | 772.01.00.02.A.42 .65 | 795.827, 20 | 795.827, 20 |
| 1151 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.190, 86 | 2.190, 86 |
| 1152 | 451 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 432, 00 | 432, 00 |
| 1153 | 647 / CABA | 12/07/2017 | OP nr. 1794 din 12/07/17 | KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 661001 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.807, 04 | 1.807, 04 |
| 1154 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 5.342, 50 | 5.342, 50 |
| De reportat | | | | | | | 22.489.471,09 | 22.489.471,09 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1155 | 647 / CABA | 12/07/2017 | OP nr. 1795 din 12/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 472 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 14.025, 94 | 14.025, 94 |
| 1156 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.342, 50 | 5.342, 50 |
| 1157 | 647 / CABA | 12/07/2017 | OP nr. 1796 din 12/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 473 din 2017-07-06 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 5.973, 21 | 5.973, 21 |
| 1158 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 350, 00 | 350, 00 |
| 1159 | 450 / VENI | 12/07/2017 | DEB nr. 1 din 11/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 350, 00 | 350, 00 |
| 1160 | 220 / FACT | 13/07/2017 | FF nr. 0234 din 19/06/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01 | 795.827, 20 | 795.827, 20 |
| 1161 | 221 / FACT | 13/07/2017 | FF nr. 03-532 din 13/07/17 | PRESTARI SERVICII - SHOP GSM | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30 | 2.780, 00 | 2.780, 00 |
| 1162 | 251 / FACT | 13/07/2017 | FF nr. 1057 din 13/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01 | 184.480, 44 | 184.480, 44 |
| 1163 | 361 / CONT | 13/07/2017 | NC nr. 361 din 13/07/17 | GOSP AB FRENTI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1164 | 425 / VENI | 13/07/2017 | RC nr. 8 din 13/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 183, 21 | 183, 21 |
| 1165 | 435 / VENI | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 231, 15 | 231, 15 |
| 1166 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 4.344, 01 | 4.344, 01 |
| 1167 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 6.988, 45 | 6.988, 45 |
| 1168 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 361, 00 | 361, 00 |
| De reportat | | | | | | | 23.510.738,20 | 23.510.738,20 |

| 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 |
| 1169 | 514 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 3.002, 00 | 3.002, 00 |
| 1170 | 515 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 500, 00 | 500, 00 |
| 1171 | 688 / CABA | 13/07/2017 | ORD nr. 1172 din 13/07/17 | SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 2914196 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03 | 770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03 | 1.900, 00 | 1.900, 00 |
| 1172 | 804 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 41, 76 | 41, 76 |
| 1173 | 805 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.418, 81 | 1.418, 81 |
| 1174 | 806 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 270, 63 | 270, 63 |
| 1175 | 827 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1176 | 828 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 144, 00 | 144, 00 |
| 1177 | 832 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 4.824, 15 | 4.824, 15 |
| 1178 | 854 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 300, 00 | 300, 00 |
| 1179 | 882 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 1 din 13/07/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30 | 450, 00 | 450, 00 |
| 1180 | 884 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 1 din 13/07/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 298, 07 | 298, 07 |
| 1181 | 886 / CABA | 13/07/2017 | OP nr. 104 din 13/07/17 | INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50 | 12.258, 18 | 12.258, 18 |
| 1182 | 909 / CABA | 13/07/2017 | OP nr. 74 din 13/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 40.000, 00 | 40.000, 00 |
| 1183 | 1052 / CABA | 13/07/2017 | CH nr. 19306 din 13/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 1.123, 00 | 1.123, 00 |
| De reportat | | | | | | | 23.577.298,80 | 23.577.298,80 |

| 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 |
| 1184 | 1188 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 600, 00 | 600, 00 |
| 1185 | 221 / FACT | 13/07/2017 | FF nr. 595498130717 din 13/07/17 | SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 392, 70 | 392, 70 |
| 1186 | 425 / VENI | 13/07/2017 | RC nr. 8 din 13/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 183, 21 | 183, 21 |
| 1187 | 435 / VENI | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 43, 91 | 43, 91 |
| 1188 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.344, 01 | 4.344, 01 |
| 1189 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 2.051, 55 | 2.051, 55 |
| 1190 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 15, 00 | 15, 00 |
| 1191 | 514 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.002, 00 | 3.002, 00 |
| 1192 | 515 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 376, 34 | 376, 34 |
| 1193 | 688 / CABA | 13/07/2017 | ORD nr. 1207 din 13/07/17 | BEJ TIMONEA MIHAI - achitat factura seria nr DOS 290/2016 din 2017-07-12 | 401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 200.000, 00 | 200.000, 00 |
| 1194 | 804 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 295, 20 | 295, 20 |
| 1195 | 805 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 4, 72 | 4, 72 |
| 1196 | 806 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 478, 73 | 478, 73 |
| 1197 | 827 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 70, 00 | 70, 00 |
| 1198 | 828 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 150, 10 | 150, 10 |
| 1199 | 832 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.225, 07 | 5.225, 07 |
| De raportat | | | | | | | 23.794.531,34 | 23.794.531,34 |

| 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 |
| 1200 | 854 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 300, 00 | 300, 00 |
| 1201 | 886 / CABA | 13/07/2017 | OP nr. 104 din 13/07/17 | INCASARE SUME MAJORARI & CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50 | 631, 82 | 631, 82 |
| 1202 | 1052 / CABA | 13/07/2017 | CH nr. 19306 din 13/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 378, 00 | 378, 00 |
| 1203 | 221 / FACT | 13/07/2017 | FF nr. 18152 din 13/07/17 | BANNER - PRO MARKETING SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 328, 44 | 328, 44 |
| 1204 | 435 / VENI | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 275, 06 | 275, 06 |
| 1205 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 568, 17 | 568, 17 |
| 1206 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 3.364, 33 | 3.364, 33 |
| 1207 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -785, 63 | -785, 63 |
| 1208 | 514 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 302, 06 | 302, 06 |
| 1209 | 804 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 295, 20 | 295, 20 |
| 1210 | 805 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 4, 72 | 4, 72 |
| 1211 | 806 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 478, 73 | 478, 73 |
| 1212 | 827 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 70, 00 | 70, 00 |
| 1213 | 828 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 150, 10 | 150, 10 |
| 1214 | 832 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.225, 07 | 5.225, 07 |
| 1215 | 854 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 40, 00 | 40, 00 |
| De reportat | | | | | | | 23.806.157,41 | 23.806.157,41 |

| 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 |
| 1216 | 1052 / CABA | 13/07/2017 | CH nr. 19306 din 13/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 378, 00 | 378, 00 |
| 1217 | 221 / FACT | 13/07/2017 | FF nr. 1156 din 13/07/17 | APARAT WIRLESS DE CONECTARE ECHIPAMENT IT - GENETIX PLUS SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 618, 80 | 618, 80 |
| 1218 | 435 / VENI | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 165, 03 | 165, 03 |
| 1219 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 568, 17 | 568, 17 |
| 1220 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 196, 84 | 196, 84 |
| 1221 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 12, 00 | 12, 00 |
| 1222 | 514 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 302, 06 | 302, 06 |
| 1223 | 804 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 2, 09 | 2, 09 |
| 1224 | 806 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 18, 93 | 18, 93 |
| 1225 | 832 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 342, 00 | 342, 00 |
| 1226 | 854 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 40, 00 | 40, 00 |
| 1227 | 221 / FACT | 13/07/2017 | FF nr. 94 din 13/07/17 | PRESTARI SERVICII - PFA FRANT CRISTIAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1228 | 435 / VENI | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 165, 03 | 165, 03 |
| 1229 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 1230 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 681, 50 | 681, 50 |
| 1231 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 557, 40 | 557, 40 |
| De raportat | | | | | | | 23.812.405,26 | 23.812.405,26 |

| 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 |
| 1232 | 804 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 2, 09 | 2, 09 |
| 1233 | 806 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 18, 93 | 18, 93 |
| 1234 | 832 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 342, 00 | 342, 00 |
| 1235 | 854 / CABA | 13/07/2017 | RC nr. 9 din 13/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1236 | 221 / FACT | 13/07/2017 | FF nr. 21806 din 13/07/17 | NRCD | 302.07.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 3.050, 00 | 3.050, 00 |
| 1237 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 1238 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 252, 50 | 252, 50 |
| 1239 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 210, 00 | 210, 00 |
| 1240 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 80, 60 | 80, 60 |
| 1241 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 0, 48 | 0, 48 |
| 1242 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 2.357, 15 | 2.357, 15 |
| 1243 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 80, 60 | 80, 60 |
| 1244 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.273, 44 | 1.273, 44 |
| 1245 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 61.495, 39 | 61.495, 39 |
| 1246 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.751, 96 | 1.751, 96 |
| De raportat | | | | | | | 23.884.550,40 | 23.884.550,40 |

| 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 |
| 1247 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 1.995, 30 | 1.995, 30 |
| 1248 | 457 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 521.01.00.000001 .02.A.42.41 | 772.01.00.02.A.42 .41 | 180.926, 00 | 180.926, 00 |
| 1249 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.751, 96 | 1.751, 96 |
| 1250 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 22.795, 00 | 22.795, 00 |
| 1251 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 176, 67 | 176, 67 |
| 1252 | 455 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 324, 00 | 324, 00 |
| 1253 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 176, 67 | 176, 67 |
| 1254 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 3.638, 19 | 3.638, 19 |
| 1255 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.638, 19 | 3.638, 19 |
| 1256 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 1.811, 91 | 1.811, 91 |
| 1257 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.811, 91 | 1.811, 91 |
| 1258 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 5.985, 00 | 5.985, 00 |
| 1259 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.985, 00 | 5.985, 00 |
| 1260 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 432, 00 | 432, 00 |
| 1261 | 452 / VENI | 13/07/2017 | DEB nr. 1 din 12/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 432, 00 | 432, 00 |
| 1262 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 1782595 din 03/07/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 4.190, 74 | 4.190, 74 |
| De raportat | | | | | | | 24.120.620,94 | 24.120.620,94 |

| 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 |
| 1263 | 223 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 22543 din 14/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 453, 54 | 453, 54 |
| 1264 | 225 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 22551 din 14/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 103, 38 | 103, 38 |
| 1265 | 227 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 5202546 din 14/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0081.02.C.70.50. 71.01.01 | 50, 86 | 50, 86 |
| 1266 | 237 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 699733 din 14/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0225.02.C.70.50. 71.01.01 | 6.000, 00 | 6.000, 00 |
| 1267 | 362 / CONT | 14/07/2017 | NC nr. 362 din 14/07/17 | GOSP TURBUREANU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 20, 00 | 20, 00 |
| 1268 | 386 / CONT | 14/07/2017 | NC nr. 386 din 14/07/17 | TX MANAGER | 552.00.00.000001 .02.A | 482.00.00.000001 .02.A | 11.850, 00 | 11.850, 00 |
| 1269 | 426 / VENI | 14/07/2017 | RC nr. 9 din 14/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1270 | 436 / VENI | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 86, 43 | 86, 43 |
| 1271 | 453 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 4.298, 50 | 4.298, 50 |
| 1272 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 6.988, 45 | 6.988, 45 |
| 1273 | 458 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 22.957, 22 | 22.957, 22 |
| 1274 | 516 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 500, 00 | 500, 00 |
| 1275 | 517 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.452, 00 | 1.452, 00 |
| 1276 | 763 / CABA | 14/07/2017 | bde nr. 2 din 14/07/17 | ACHITAT TAXA AUTO 40 PF IUNIE 2017 | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 182, 00 | 182, 00 |
| De reportat | | | | | | | 24.175.593,32 | 24.175.593,32 |

| 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 |
| 1277 | 764 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 1801 din 14/07/17 | IMPOZIT PRESTARI SERVICII SITUATII DE URGENTA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.949, 00 | 1.949, 00 |
| 1278 | 785 / CABA | 14/07/2017 | re nr. 12 din 14/07/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 177, 04 | 177, 04 |
| 1279 | 808 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 140, 98 | 140, 98 |
| 1280 | 809 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | 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 | 509, 72 | 509, 72 |
| 1281 | 810 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 744, 60 | 744, 60 |
| 1282 | 811 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 289, 56 | 289, 56 |
| 1283 | 812 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 600, 00 | 600, 00 |
| 1284 | 813 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 480, 00 | 480, 00 |
| 1285 | 829 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1286 | 830 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 144, 00 | 144, 00 |
| 1287 | 833 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 1.814, 62 | 1.814, 62 |
| 1288 | 842 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 2978 din 14/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 542, 42 | 542, 42 |
| 1289 | 850 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 7 din 14/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 1.488, 00 | 1.488, 00 |
| 1290 | 855 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 90, 00 | 90, 00 |
| 1291 | 883 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 1 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 450, 00 | 450, 00 |
| 1292 | 885 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 1 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 298, 07 | 298, 07 |
| De reportat | | | | | | | 24.185.341,33 | 24.185.341,33 |

| 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 |
| 1293 | 910 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 156 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 116, 16 | 116, 16 |
| 1294 | 911 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 189 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 153, 98 | 153, 98 |
| 1295 | 912 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 188 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 25, 72 | 25, 72 |
| 1296 | 913 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 58 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 198, 63 | 198, 63 |
| 1297 | 915 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 60 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 9, 01 | 9, 01 |
| 1298 | 917 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 140 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 30.000, 00 | 30.000, 00 |
| 1299 | 920 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 102 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 6.952, 43 | 6.952, 43 |
| 1300 | 922 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 104 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 2.736, 11 | 2.736, 11 |
| 1301 | 923 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 105 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 1.574, 30 | 1.574, 30 |
| 1302 | 925 / CABA | 14/07/2017 | OP nr. 103 din 14/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 4.905, 47 | 4.905, 47 |
| 1303 | 1053 / CABA | 14/07/2017 | CH nr. 19614 din 14/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 235, 00 | 235, 00 |
| 1304 | 1066 / CABA | 14/07/2017 | CEC nr. 40 din 14/07/17 | PREST SIT URG | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 10.331, 00 | 10.331, 00 |
| 1305 | 1067 / CABA | 14/07/2017 | DPL nr. 363 din 14/07/17 | AVANS ACORDAT FOTA | 542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 500, 00 | 500, 00 |
| 1306 | 1175 / CABA | 14/07/2017 | RC LICIT nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 927, 41 | 927, 41 |
| 1307 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 1782595. din 03/07/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 3.821, 41 | 3.821, 41 |
| 1308 | 362 / CONT | 14/07/2017 | NC nr. 362 din 14/07/17 | GOSP AS PR 144 BIBLIOT | 628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30 | 176, 48 | 176, 48 |
| De raportat | | | | | | | 24.248.004,44 | 24.248.004,44 |

| 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 |
| 1309 | 426 / VENI | 14/07/2017 | RC nr. 9 din 14/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1310 | 436 / VENI | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 16, 42 | 16, 42 |
| 1311 | 453 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.008, 41 | 1.008, 41 |
| 1312 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.988, 45 | 6.988, 45 |
| 1313 | 458 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -122, 15 | -122, 15 |
| 1314 | 516 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 500, 00 | 500, 00 |
| 1315 | 517 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 817, 80 | 817, 80 |
| 1316 | 763 / CABA | 14/07/2017 | bde nr. 2 din 14/07/17 | ACHITAT TAXA AUTO 60 PF IUNIE 2017 | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 273, 00 | 273, 00 |
| 1317 | 808 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 43, 85 | 43, 85 |
| 1318 | 809 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.423, 53 | 1.423, 53 |
| 1319 | 810 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 14, 89 | 14, 89 |
| 1320 | 811 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 289, 56 | 289, 56 |
| 1321 | 812 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 600, 00 | 600, 00 |
| 1322 | 829 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 1323 | 830 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 144, 00 | 144, 00 |
| 1324 | 833 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.166, 15 | 5.166, 15 |
| De raportat | | | | | | | 24.265.228,35 | 24.265.228,35 |

| 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 |
| 1325 | 883 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 1 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 450, 00 | 450, 00 |
| 1326 | 885 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 1 din 13/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 298, 07 | 298, 07 |
| 1327 | 1053 / CABA | 14/07/2017 | CH nr. 19614 din 14/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 1.123, 00 | 1.123, 00 |
| 1328 | 1066 / CABA | 14/07/2017 | CEC nr. 40 din 14/07/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.331, 00 | 10.331, 00 |
| 1329 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 1782652 din 03/07/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 60, 30 | 60, 30 |
| 1330 | 362 / CONT | 14/07/2017 | NC nr. 362 din 14/07/17 | GOSP CANCEAL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1331 | 436 / VENI | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 102, 85 | 102, 85 |
| 1332 | 453 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 4.727, 56 | 4.727, 56 |
| 1333 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 2.051, 55 | 2.051, 55 |
| 1334 | 458 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 872.629, 00 | 872.629, 00 |
| 1335 | 516 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 376, 34 | 376, 34 |
| 1336 | 763 / CABA | 14/07/2017 | bde nr. 2 din 14/07/17 | ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ IUNIE 2017 | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 23.708, 87 | 23.708, 87 |
| 1337 | 808 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 43, 85 | 43, 85 |
| 1338 | 809 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.423, 53 | 1.423, 53 |
| De reportat | | | | | | | 25.183.554,27 | 25.183.554,27 |

| 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 |
| 1339 | 810 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 14, 89 | 14, 89 |
| 1340 | 833 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.166, 15 | 5.166, 15 |
| 1341 | 1053 / CABA | 14/07/2017 | CH nr. 19614 din 14/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.123, 00 | 1.123, 00 |
| 1342 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 36 din 10/07/17 | PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 635, 37 | 635, 37 |
| 1343 | 362 / CONT | 14/07/2017 | NC nr. 362 din 14/07/17 | GOSP TX POPA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 20, 00 | 20, 00 |
| 1344 | 436 / VENI | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 275, 06 | 275, 06 |
| 1345 | 453 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 143, 75 | 143, 75 |
| 1346 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.051, 55 | 2.051, 55 |
| 1347 | 458 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 45, 00 | 45, 00 |
| 1348 | 516 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 376, 34 | 376, 34 |
| 1349 | 763 / CABA | 14/07/2017 | bde nr. 2 din 14/07/17 | ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ IUNIE 2017 | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 35.563, 30 | 35.563, 30 |
| 1350 | 808 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 2, 82 | 2, 82 |
| 1351 | 809 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 10, 19 | 10, 19 |
| 1352 | 833 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 178, 89 | 178, 89 |
| 1353 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 1152 din 10/07/17 | ABONAMENT - GENETIX PLUS SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.023, 00 | 2.023, 00 |
| De raportat | | | | | | | 25.231.183,58 | 25.231.183,58 |

| 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 |
| 1354 | 362 / CONT | 14/07/2017 | NC nr. 362 din 14/07/17 | PREST SIT URG | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 10.331, 00 | 10.331, 00 |
| 1355 | 436 / VENI | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 275, 06 | 275, 06 |
| 1356 | 453 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 997, 13 | 997, 13 |
| 1357 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 3.364, 33 | 3.364, 33 |
| 1358 | 458 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.442, 14 | 1.442, 14 |
| 1359 | 808 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 2, 82 | 2, 82 |
| 1360 | 809 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 10, 19 | 10, 19 |
| 1361 | 833 / CABA | 14/07/2017 | RC nr. 10 din 14/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 178, 89 | 178, 89 |
| 1362 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 4717 din 10/07/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 654, 50 | 654, 50 |
| 1363 | 453 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.755, 00 | 3.755, 00 |
| 1364 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.364, 33 | 3.364, 33 |
| 1365 | 458 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1366 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 05395 din 05/07/17 | CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.904, 00 | 1.904, 00 |
| 1367 | 453 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 80, 00 | 80, 00 |
| 1368 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 196, 84 | 196, 84 |
| De raportat | | | | | | | 25.257.769,81 | 25.257.769,81 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1369 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 1782735 din 14/07/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 2.606, 21 | 2.606, 21 |
| 1370 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 196, 84 | 196, 84 |
| 1371 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. SUBV MAI 2017 din 10/07/17 | SUBVENTII - SPEDITION RO-A TIR | 670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 122.743, 68 | 122.743, 68 |
| 1372 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 681, 50 | 681, 50 |
| 1373 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 170798 din 04/07/17 | PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 5.355, 00 | 5.355, 00 |
| 1374 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 681, 50 | 681, 50 |
| 1375 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 264 din 10/07/17 | PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 10.961, 53 | 10.961, 53 |
| 1376 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 252, 50 | 252, 50 |
| 1377 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 15578 din 14/07/17 | 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 | 249, 00 | 249, 00 |
| 1378 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 252, 50 | 252, 50 |
| 1379 | 222 / FACT | 14/07/2017 | FF nr. 20848 din 14/07/17 | NRCD | 303.02.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 2.478, 00 | 2.478, 00 |
| 1380 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 0, 48 | 0, 48 |
| 1381 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 0, 48 | 0, 48 |
| 1382 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 1.273, 44 | 1.273, 44 |
| De reportat | | | | | | | 25.405.502,47 | 25.405.502,47 |

| 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 |
| 1383 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.273, 44 | 1.273, 44 |
| 1384 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 1.995, 30 | 1.995, 30 |
| 1385 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.995, 30 | 1.995, 30 |
| 1386 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 22.795, 00 | 22.795, 00 |
| 1387 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 22.795, 00 | 22.795, 00 |
| 1388 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 324, 00 | 324, 00 |
| 1389 | 456 / VENI | 14/07/2017 | DEB nr. 1 din 13/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 324, 00 | 324, 00 |
| 1390 | 246 / FACT | 16/07/2017 | FF nr. 29523647 din 16/07/17 | CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 1.344, 68 | 1.344, 68 |
| 1391 | 246 / FACT | 16/07/2017 | FF nr. 31755565 din 16/07/17 | CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 1.521, 65 | 1.521, 65 |
| 1392 | 230 / FACT | 17/07/2017 | FF nr. 1001209 din 17/07/17 | SERVICII SCANARE - SINERGY SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0222.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 4.635, 94 | 4.635, 94 |
| 1393 | 233 / FACT | 17/07/2017 | FF nr. 1059 din 17/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0223.02.C.70.50. 71.01.01 | 22.407, 70 | 22.407, 70 |
| 1394 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 4.298, 50 | 4.298, 50 |
| 1395 | 459 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 507, 26 | 507, 26 |
| 1396 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 7.316, 21 | 7.316, 21 |
| 1397 | 462 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 10 din 17/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| De raportat | | | | | | | 25.499.066,45 | 25.499.066,45 |

| 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 |
| 1398 | 463 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 271,35 | 271,35 |
| 1399 | 518 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.452,00 | 1.452,00 |
| 1400 | 519 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 525,00 | 525,00 |
| 1401 | 787 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 1806 din 17/07/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1782735 din 2017-07-14 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 2.606,21 | 2.606,21 |
| 1402 | 863 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 436 din 17/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 361,99 | 361,99 |
| 1403 | 864 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 7.171,93 | 7.171,93 |
| 1404 | 865 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 80,00 | 80,00 |
| 1405 | 866 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 57,24 | 57,24 |
| 1406 | 867 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 160,00 | 160,00 |
| 1407 | 868 / CABA | 17/07/2017 | BDP nr. 17 din 17/07/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 103,20 | 103,20 |
| 1408 | 870 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 8 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 1409 | 918 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 88 din 17/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 44.923,41 | 44.923,41 |
| 1410 | 919 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 430,28 | 430,28 |
| 1411 | 921 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 480,00 | 480,00 |
| 1412 | 924 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 598,00 | 598,00 |
| De raportat | | | | | | | 25.559.775,06 | 25.559.775,06 |

| 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 |
| 1413 | 926 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 710, 89 | 710, 89 |
| 1414 | 927 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 333, 72 | 333, 72 |
| 1415 | 1054 / CABA | 17/07/2017 | CH nr. 19942 din 17/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 606, 00 | 606, 00 |
| 1416 | 1178 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | 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 | 485, 28 | 485, 28 |
| 1417 | 1190 / CABA | 17/07/2017 | RC LICIT nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 16, 00 | 16, 00 |
| 1418 | 1191 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 16, 00 | 16, 00 |
| 1419 | 230 / FACT | 17/07/2017 | FF nr. 129-130 din 17/07/17 | PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 1.706, 70 | 1.706, 70 |
| 1420 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.298, 50 | 4.298, 50 |
| 1421 | 459 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -2.127, 40 | -2.127, 40 |
| 1422 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1423 | 462 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 10 din 17/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 1424 | 463 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 51, 54 | 51, 54 |
| 1425 | 518 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.452, 00 | 1.452, 00 |
| 1426 | 519 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 269, 93 | 269, 93 |
| De reportat | | | | | | | 25.569.624,22 | 25.569.624,22 |

| 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 |
| 1427 | 787 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 1807 din 17/07/17 | ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 05395 din 2017-07-05 | 401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.904, 00 | 1.904, 00 |
| 1428 | 864 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.993, 51 | 1.993, 51 |
| 1429 | 866 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 1, 91 | 1, 91 |
| 1430 | 867 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 160, 00 | 160, 00 |
| 1431 | 868 / CABA | 17/07/2017 | BDP nr. 17 din 17/07/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 154, 80 | 154, 80 |
| 1432 | 870 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 8 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.488, 00 | 1.488, 00 |
| 1433 | 919 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 143, 80 | 143, 80 |
| 1434 | 921 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 480, 00 | 480, 00 |
| 1435 | 924 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 759, 49 | 759, 49 |
| 1436 | 926 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.447, 32 | 1.447, 32 |
| 1437 | 927 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 23, 35 | 23, 35 |
| 1438 | 1054 / CABA | 17/07/2017 | CH nr. 19942 din 17/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 235, 00 | 235, 00 |
| 1439 | 1191 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 16, 00 | 16, 00 |
| 1440 | 230 / FACT | 17/07/2017 | FF nr. 0069 din 17/07/17 | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.898, 05 | 1.898, 05 |
| 1441 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.008, 41 | 1.008, 41 |
| 1442 | 459 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 15, 00 | 15, 00 |
| De reportat | | | | | | | 25.581.352,86 | 25.581.352,86 |

| 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 |
| 1443 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.545, 32 | 1.545, 32 |
| 1444 | 462 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 10 din 17/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1445 | 463 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 322, 89 | 322, 89 |
| 1446 | 518 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 817, 80 | 817, 80 |
| 1447 | 787 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 1808 din 17/07/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4717 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 654, 50 | 654, 50 |
| 1448 | 864 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.993, 51 | 1.993, 51 |
| 1449 | 866 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1, 91 | 1, 91 |
| 1450 | 867 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1451 | 919 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 143, 80 | 143, 80 |
| 1452 | 924 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 759, 49 | 759, 49 |
| 1453 | 926 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.447, 32 | 1.447, 32 |
| 1454 | 927 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 23, 35 | 23, 35 |
| 1455 | 1054 / CABA | 17/07/2017 | CH nr. 19942 din 17/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 235, 00 | 235, 00 |
| 1456 | 230 / FACT | 17/07/2017 | FF nr. 18176 din 17/07/17 | PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 204, 00 | 204, 00 |
| 1457 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.008, 41 | 1.008, 41 |
| 1458 | 459 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 64, 00 | 64, 00 |
| De reportat | | | | | | | 25.590.754,16 | 25.590.754,16 |

| 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 |
| 1459 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 12, 48 | 12, 48 |
| 1460 | 462 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 10 din 17/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1461 | 463 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 102, 85 | 102, 85 |
| 1462 | 518 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 817, 80 | 817, 80 |
| 1463 | 787 / CABA | 17/07/2017 | ORD nr. 1104 din 17/07/17 | DERATON SRL - achitat factura seria nr 17705 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30 | 90.425, 72 | 90.425, 72 |
| 1464 | 864 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 492, 52 | 492, 52 |
| 1465 | 867 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1466 | 919 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 10, 42 | 10, 42 |
| 1467 | 924 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 11, 96 | 11, 96 |
| 1468 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 4.727, 56 | 4.727, 56 |
| 1469 | 459 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 210, 00 | 210, 00 |
| 1470 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 6.480, 80 | 6.480, 80 |
| 1471 | 463 / VENI | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 102, 85 | 102, 85 |
| 1472 | 787 / CABA | 17/07/2017 | ORD nr. 1031 din 17/07/17 | PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 0180 din 2017-06-22 | 401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| De reportat | | | | | | | 25.695.329,12 | 25.695.329,12 |

| 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 |
| 1473 | 864 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 492, 52 | 492, 52 |
| 1474 | 867 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 240, 00 | 240, 00 |
| 1475 | 919 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 10, 42 | 10, 42 |
| 1476 | 924 / CABA | 17/07/2017 | RC nr. 11 din 17/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 11, 96 | 11, 96 |
| 1477 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.727, 56 | 4.727, 56 |
| 1478 | 459 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.800, 00 | 1.800, 00 |
| 1479 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 285, 00 | 285, 00 |
| 1480 | 787 / CABA | 17/07/2017 | ORD nr. 1077 din 17/07/17 | MP LORVAL - achitat factura seria nr 017439 MATERIALE din 2017-06-28 | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 1.783, 20 | 1.783, 20 |
| 1481 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 143, 75 | 143, 75 |
| 1482 | 459 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 521.01.00.000001 .02.A.42.41 | 772.01.00.02.A.42 .41 | 2.500, 00 | 2.500, 00 |
| 1483 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 4.042, 82 | 4.042, 82 |
| 1484 | 787 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 1812 din 17/07/17 | MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 36 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 635, 37 | 635, 37 |
| 1485 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 143, 75 | 143, 75 |
| 1486 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru | 531.01.01.000001 .02.A.34.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | 100, 00 | 100, 00 |
| 1487 | 787 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 1813 din 17/07/17 | GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1152 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 2.023, 00 | 2.023, 00 |
| De raportat | | | | | | | 25.714.268,47 | 25.714.268,47 |

| 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 |
| 1488 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 997, 13 | 997, 13 |
| 1489 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 17.416, 21 | 17.416, 21 |
| 1490 | 787 / CABA | 17/07/2017 | ORD nr. 758 din 17/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202485 din 2017-06-02 | 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 | 16.637, 93 | 16.637, 93 |
| 1491 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 997, 13 | 997, 13 |
| 1492 | 460 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 536, 00 | 536, 00 |
| 1493 | 787 / CABA | 17/07/2017 | ORD nr. 1171 din 17/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10352 MATERIALE din 2017-07-07 | 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 | 2.082, 50 | 2.082, 50 |
| 1494 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 3.755, 00 | 3.755, 00 |
| 1495 | 787 / CABA | 17/07/2017 | ORD nr. 760 din 17/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202447 din 2017-06-02 | 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 | 23.775, 97 | 23.775, 97 |
| 1496 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.755, 00 | 3.755, 00 |
| 1497 | 787 / CABA | 17/07/2017 | ORD nr. 1172 din 17/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10353 MATERIALE din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 3.747, 31 | 3.747, 31 |
| 1498 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 80, 00 | 80, 00 |
| 1499 | 787 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 1818 din 17/07/17 | SPEdition RO-A TIR - achitat factura seria nr SUBV MAI 2017 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03 | 122.743, 68 | 122.743, 68 |
| 1500 | 454 / VENI | 17/07/2017 | DEB nr. 1 din 14/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 80, 00 | 80, 00 |
| 1501 | 787 / CABA | 17/07/2017 | OP nr. 1819 din 17/07/17 | ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 170798 din 2017-07-04 | 401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 5.355, 00 | 5.355, 00 |
| De raportat | | | | | | | 25.916.227,33 | 25.916.227,33 |

| 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 |
| 1502 | 787 / CABA | 17/07/2017 | ORD nr. 1121 din 17/07/17 | METALGAN COMPANY - achitat factura seria nr 5490 OB. DE INVENT. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.05.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30 | 19.813, 50 | 19.813, 50 |
| 1503 | 224 / FACT | 18/07/2017 | FF nr. 22543 din 14/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 453, 54 | 453, 54 |
| 1504 | 226 / FACT | 18/07/2017 | FF nr. 22551 din 14/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 103, 38 | 103, 38 |
| 1505 | 228 / FACT | 18/07/2017 | FF nr. 5202546 din 14/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0081.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 50, 86 | 50, 86 |
| 1506 | 229 / FACT | 18/07/2017 | FF nr. 0754 din 18/07/17 | PRESTARI SERVICII - ROYAL CONSULTING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0227.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1507 | 363 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 363 din 18/07/17 | INV ALIM APA SECU CUPT MONIOM | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0087.02.C.70.50. 71.01.01 | 146, 22 | 146, 22 |
| 1508 | 382 / GEST | 18/07/2017 | BC nr. 77 din 18/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09 | 302.08.00.000001 .02.A | 307, 16 | 307, 16 |
| 1509 | 387 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 387 din 18/07/17 | GAR LICIT ROMPETROL | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.053 | 4.745, 00 | 4.745, 00 |
| 1510 | 431 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 431 din 18/07/17 | AVANS MIN DEZV | 512.04.02.000008 .02.A | 778.00.00.000008 .02.A.48.11.03 | 420.218, 91 | 420.218, 91 |
| 1511 | 433 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 433 din 18/07/17 | MIN DEZV AVANS | 512.04.02.000045 .02.A | 778.00.00.000045 .02.A.48.11.03 | 786.731, 60 | 786.731, 60 |
| 1512 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 7.316, 21 | 7.316, 21 |
| 1513 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 6.779, 42 | 6.779, 42 |
| 1514 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 770, 53 | 770, 53 |
| 1515 | 467 / VENI | 18/07/2017 | RC nr. 11 din 18/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 10.492, 56 | 10.492, 56 |
| 1516 | 470 / VENI | 18/07/2017 | RC PAR nr. 12 din 18/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 138, 69 | 138, 69 |
| De reportat | | | | | | | 27.176.294,91 | 27.176.294,91 |

| 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 |
| 1517 | 520 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 525, 00 | 525, 00 |
| 1518 | 521 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 3.490, 00 | 3.490, 00 |
| 1519 | 869 / CABA | 18/07/2017 | BDP nr. 17 din 17/07/17 | DEPUNERE 40 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 103, 20 | 103, 20 |
| 1520 | 928 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 657, 26 | 657, 26 |
| 1521 | 929 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 357, 07 | 357, 07 |
| 1522 | 930 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 625, 99 | 625, 99 |
| 1523 | 931 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 609, 96 | 609, 96 |
| 1524 | 932 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50 | 109, 20 | 109, 20 |
| 1525 | 933 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 5.350, 76 | 5.350, 76 |
| 1526 | 934 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30 | 31, 92 | 31, 92 |
| 1527 | 935 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 672, 00 | 672, 00 |
| 1528 | 936 / CABA | 18/07/2017 | OP nr. 207 din 18/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 5.608, 80 | 5.608, 80 |
| 1529 | 937 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 9 din 18/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 4.792, 00 | 4.792, 00 |
| 1530 | 938 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50 | 5.000, 00 | 5.000, 00 |
| 1531 | 939 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 9.457, 02 | 9.457, 02 |
| 1532 | 949 / CABA | 18/07/2017 | RC AGRICOL nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 59, 15 | 59, 15 |
| De raportat | | | | | | | 27.213.744,24 | 27.213.744,24 |

| 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 |
| 1533 | 950 / CABA | 18/07/2017 | RC AGRICOL nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 80, 00 | 80, 00 |
| 1534 | 1055 / CABA | 18/07/2017 | CH nr. 20406 din 18/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 668, 00 | 668, 00 |
| 1535 | 1068 / CABA | 18/07/2017 | CH nr. 2024 din 18/07/17 | RESTITUIRE AVANS FOTA | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 270, 00 | 270, 00 |
| 1536 | 1069 / CABA | 18/07/2017 | CEC nr. 41 din 18/07/17 | DIV TX | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 3.000, 00 | 3.000, 00 |
| 1537 | 1117 / CABA | 18/07/2017 | ORD DPL nr. 126 din 18/07/17 | DECONT DIN AVANS FOTA | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 230, 00 | 230, 00 |
| 1538 | 229 / FACT | 18/07/2017 | FF nr. 80. Materiale din 18/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09 | 307, 16 | 307, 16 |
| 1539 | 363 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 363 din 18/07/17 | INV ALIM APA SECU CUPT MONIOM | 404.01.00.000001 .0087.02.C.70.50. 71.01.01 | 531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 146, 22 | 146, 22 |
| 1540 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.316, 21 | 7.316, 21 |
| 1541 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.372, 75 | 1.372, 75 |
| 1542 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 1.150, 00 | 1.150, 00 |
| 1543 | 467 / VENI | 18/07/2017 | RC nr. 11 din 18/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 1.993, 59 | 1.993, 59 |
| 1544 | 470 / VENI | 18/07/2017 | RC PAR nr. 12 din 18/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 26, 34 | 26, 34 |
| 1545 | 520 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 525, 00 | 525, 00 |
| 1546 | 521 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 101, 70 | 101, 70 |
| 1547 | 869 / CABA | 18/07/2017 | BDP nr. 17 din 17/07/17 | DEPUNERE 40 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 103, 20 | 103, 20 |
| De raportat | | | | | | | 27.231.034,41 | 27.231.034,41 |

| 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 |
| 1548 | 928 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 440, 70 | 440, 70 |
| 1549 | 929 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 357, 07 | 357, 07 |
| 1550 | 930 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.196, 17 | 1.196, 17 |
| 1551 | 931 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 609, 96 | 609, 96 |
| 1552 | 933 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 160, 45 | 160, 45 |
| 1553 | 936 / CABA | 18/07/2017 | OP nr. 207 din 18/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 1.065, 67 | 1.065, 67 |
| 1554 | 938 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 390, 00 | 390, 00 |
| 1555 | 939 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 7.664, 45 | 7.664, 45 |
| 1556 | 949 / CABA | 18/07/2017 | RC AGRICOL nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 59, 15 | 59, 15 |
| 1557 | 950 / CABA | 18/07/2017 | RC AGRICOL nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 80, 00 | 80, 00 |
| 1558 | 1055 / CABA | 18/07/2017 | CH nr. 20406 din 18/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 606, 00 | 606, 00 |
| 1559 | 1069 / CABA | 18/07/2017 | CEC nr. 41 din 18/07/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.000, 00 | 3.000, 00 |
| 1560 | 363 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 363 din 18/07/17 | DIURNA FOTA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 34, 00 | 34, 00 |
| 1561 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1562 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 14, 56 | 14, 56 |
| 1563 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.878, 96 | -1.878, 96 |
| De raportat | | | | | | | 27.246.833,63 | 27.246.833,63 |

| 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 |
| 1564 | 467 / VENI | 18/07/2017 | RC nr. 11 din 18/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 12.486, 15 | 12.486, 15 |
| 1565 | 470 / VENI | 18/07/2017 | RC PAR nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 165, 03 | 165, 03 |
| 1566 | 520 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 269, 93 | 269, 93 |
| 1567 | 869 / CABA | 18/07/2017 | BDP nr. 17 din 17/07/17 | DEPUNERE 60 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 154, 80 | 154, 80 |
| 1568 | 928 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 440, 70 | 440, 70 |
| 1569 | 930 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.196, 17 | 1.196, 17 |
| 1570 | 933 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 160, 45 | 160, 45 |
| 1571 | 936 / CABA | 18/07/2017 | OP nr. 207 din 18/07/17 | INCASARE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 6.674, 47 | 6.674, 47 |
| 1572 | 938 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 390, 00 | 390, 00 |
| 1573 | 939 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.664, 45 | 7.664, 45 |
| 1574 | 950 / CABA | 18/07/2017 | RC AGRICOL nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 80, 00 | 80, 00 |
| 1575 | 1055 / CABA | 18/07/2017 | CH nr. 20406 din 18/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 606, 00 | 606, 00 |
| 1576 | 1069 / CABA | 18/07/2017 | CEC nr. 41 din 18/07/17 | TIMBRE | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1577 | 363 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 363 din 18/07/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 43, 90 | 43, 90 |
| 1578 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1579 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.919, 10 | 2.919, 10 |
| De raportat | | | | | | | 27.284.084,78 | 27.284.084,78 |

| 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 |
| 1580 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 0,66 | 0,66 |
| 1581 | 467 / VENI | 18/07/2017 | RC nr. 11 din 18/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30,00 | 30,00 |
| 1582 | 470 / VENI | 18/07/2017 | RC PAR nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 322,89 | 322,89 |
| 1583 | 520 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 269,93 | 269,93 |
| 1584 | 869 / CABA | 18/07/2017 | BDP nr. 17 din 17/07/17 | DEPUNERE 60 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 154,80 | 154,80 |
| 1585 | 928 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 11,16 | 11,16 |
| 1586 | 938 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 150,00 | 150,00 |
| 1587 | 939 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 773,57 | 773,57 |
| 1588 | 1069 / CABA | 18/07/2017 | CEC nr. 41 din 18/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1589 | 363 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 363 din 18/07/17 | TIMBRE FRENTI | 532.01.00.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1590 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.545,32 | 1.545,32 |
| 1591 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 277,50 | 277,50 |
| 1592 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | -305,30 | -305,30 |
| 1593 | 467 / VENI | 18/07/2017 | RC nr. 11 din 18/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30,00 | 30,00 |
| 1594 | 470 / VENI | 18/07/2017 | RC PAR nr. 12 din 18/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 322,89 | 322,89 |
| 1595 | 928 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 11,16 | 11,16 |
| De raportat | | | | | | | 27.290.679,36 | 27.290.679,36 |

| 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 |
| 1596 | 938 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1597 | 939 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 773, 57 | 773, 57 |
| 1598 | 1069 / CABA | 18/07/2017 | CEC nr. 41 din 18/07/17 | ALIM APA SECU CUPT MONIOM | 581.01.01.000001 .02.C | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 147, 00 | 147, 00 |
| 1599 | 269 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 269 din 18/07/17 | SE INREGISTREAZA DIFERENTE EVALUARE SIRETULUI NR.12 TOP35/a,34/b | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | 105.02.00.000001 .02.A | 109.998, 75 | 109.998, 75 |
| 1600 | 363 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 363 din 18/07/17 | DEPUS CH INVEST | 581.01.01.000001 .02.C | 531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 0, 68 | 0, 68 |
| 1601 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.545, 32 | 1.545, 32 |
| 1602 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 26, 39 | 26, 39 |
| 1603 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 330, 00 | 330, 00 |
| 1604 | 467 / VENI | 18/07/2017 | RC nr. 11 din 18/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1605 | 938 / CABA | 18/07/2017 | RC nr. 12 din 18/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 80, 00 | 80, 00 |
| 1606 | 1069 / CABA | 18/07/2017 | CEC nr. 41 din 18/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01. .01 | 581.01.01.000001 .02.C | 147, 00 | 147, 00 |
| 1607 | 363 / CONT | 18/07/2017 | NC nr. 363 din 18/07/17 | ALIM APA SECU CUPT MONIOM | 581.01.01.000001 .02.C | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | -0, 78 | -0, 78 |
| 1608 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 12, 48 | 12, 48 |
| 1609 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 125, 00 | 125, 00 |
| 1610 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 370, 38 | 370, 38 |
| De reportat | | | | | | | 27.404.415,15 | 27.404.415,15 |

| 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 |
| 1611 | 467 / VENI | 18/07/2017 | RC nr. 11 din 18/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1612 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 12, 48 | 12, 48 |
| 1613 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.649, 34 | 2.649, 34 |
| 1614 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 11, 00 | 11, 00 |
| 1615 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 6.480, 80 | 6.480, 80 |
| 1616 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 1.627, 95 | 1.627, 95 |
| 1617 | 466 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala | 521.01.00.000001 .02.A.42.65 | 772.01.00.02.A.42 .65 | 645.562, 95 | 645.562, 95 |
| 1618 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.480, 80 | 6.480, 80 |
| 1619 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru | 531.01.01.000001 .02.A.34.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | 200, 00 | 200, 00 |
| 1620 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 285, 00 | 285, 00 |
| 1621 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 16.632, 50 | 16.632, 50 |
| 1622 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 285, 00 | 285, 00 |
| 1623 | 464 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 273, 00 | 273, 00 |
| 1624 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 4.042, 82 | 4.042, 82 |
| 1625 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.042, 82 | 4.042, 82 |
| 1626 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Taxe extrajudiciare de timbru | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.34.02 | 100, 00 | 100, 00 |
| De raportat | | | | | | | 28.093.131,61 | 28.093.131,61 |

| 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 |
| 1627 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Taxe extrajudiciare de timbru | 521.01.00.000001 .02.A.34.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 100, 00 | 100, 00 |
| 1628 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 17.416, 21 | 17.416, 21 |
| 1629 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 17.416, 21 | 17.416, 21 |
| 1630 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 536, 00 | 536, 00 |
| 1631 | 461 / VENI | 18/07/2017 | DEB nr. 1 din 17/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 536, 00 | 536, 00 |
| 1632 | 239 / FACT | 19/07/2017 | FF nr. DOS 3435/115/2016 din 19/07/17 | CHELTUIELI DE JUDECATA - ECO BAU-PARC | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0215.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 4.100, 00 | 4.100, 00 |
| 1633 | 243 / FACT | 19/07/2017 | FF nr. 182 din 19/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01 | 1.400, 00 | 1.400, 00 |
| 1634 | 364 / CONT | 19/07/2017 | NC nr. 364 din 19/07/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 489, 93 | 489, 93 |
| 1635 | 382 / CONT | 19/07/2017 | NC nr. 382 din 19/07/17 | RECUP CH | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 25 | -0, 13 | -0, 13 |
| 1636 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 6.779, 42 | 6.779, 42 |
| 1637 | 468 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 729, 29 | 729, 29 |
| 1638 | 469 / VENI | 19/07/2017 | RC nr. 12 din 19/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 7.624, 33 | 7.624, 33 |
| 1639 | 471 / VENI | 19/07/2017 | RC PARC nr. 13 din 19/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 46, 23 | 46, 23 |
| 1640 | 474 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 3.346, 15 | 3.346, 15 |
| 1641 | 522 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 3.490, 00 | 3.490, 00 |
| De reportat | | | | | | | 28.157.141,25 | 28.157.141,25 |

| 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 |
| 1642 | 523 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 2.509, 60 | 2.509, 60 |
| 1643 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1113 din 19/07/17 | BLUE GENE - achitat factura seria nr 0060 din 2017-06-30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| 1644 | 859 / CABA | 19/07/2017 | OP nr. 1838 din 19/07/17 | TVA LUNAR | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.663, 91 | 1.663, 91 |
| 1645 | 860 / CABA | 19/07/2017 | OP nr. 1839 din 19/07/17 | TVA LUNAR | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 5.018, 53 | 5.018, 53 |
| 1646 | 940 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.230, 00 | 5.230, 00 |
| 1647 | 941 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 672, 00 | 672, 00 |
| 1648 | 942 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 596, 16 | 596, 16 |
| 1649 | 943 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 79, 92 | 79, 92 |
| 1650 | 944 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 31, 92 | 31, 92 |
| 1651 | 945 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 214, 28 | 214, 28 |
| 1652 | 946 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 109, 20 | 109, 20 |
| 1653 | 947 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 644, 00 | 644, 00 |
| 1654 | 948 / CABA | 19/07/2017 | RC AGRICOL nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 80, 00 | 80, 00 |
| 1655 | 951 / CABA | 19/07/2017 | RC ZOO nr. 10 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.792, 00 | 4.792, 00 |
| 1656 | 953 / CABA | 19/07/2017 | RC FOND nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 5.911, 13 | 5.911, 13 |
| De raportat | | | | | | | 28.185.598,30 | 28.185.598,30 |

| 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 |
| 1657 | 1056 / CABA | 19/07/2017 | CH nr. 20770 din 19/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 458, 00 | 458, 00 |
| 1658 | 1070 / CABA | 19/07/2017 | DPL nr. 372 din 19/07/17 | AVANS ACORDAT COPIA MIHAELA | 542.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 1659 | 239 / FACT | 19/07/2017 | FF nr. DOS.3435/115/2016. din 19/07/17 | CHELT JUDECATA - REPARK SRL | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0218.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 100, 00 | 100, 00 |
| 1660 | 364 / CONT | 19/07/2017 | NC nr. 364 din 19/07/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 75, 47 | 75, 47 |
| 1661 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.779, 42 | 6.779, 42 |
| 1662 | 468 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 5, 45 | 5, 45 |
| 1663 | 469 / VENI | 19/07/2017 | RC nr. 12 din 19/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 1.448, 61 | 1.448, 61 |
| 1664 | 471 / VENI | 19/07/2017 | RC PARC nr. 13 din 19/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 8, 78 | 8, 78 |
| 1665 | 474 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.074, 49 | 2.074, 49 |
| 1666 | 522 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.490, 00 | 3.490, 00 |
| 1667 | 523 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 5, 70 | 5, 70 |
| 1668 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1114 din 19/07/17 | BLUE GENE - achitat factura seria nr 0063 din 2017-06-30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| 1669 | 940 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.230, 00 | 5.230, 00 |
| 1670 | 941 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 672, 00 | 672, 00 |
| 1671 | 942 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 625, 99 | 625, 99 |
| De reportat | | | | | | | 28.207.576,61 | 28.207.576,61 |

| 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 |
| 1672 | 943 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 5.511, 21 | 5.511, 21 |
| 1673 | 944 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 31, 92 | 31, 92 |
| 1674 | 945 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 668, 42 | 668, 42 |
| 1675 | 946 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 109, 20 | 109, 20 |
| 1676 | 948 / CABA | 19/07/2017 | RC AGRICOL nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 80, 00 | 80, 00 |
| 1677 | 951 / CABA | 19/07/2017 | RC ZOO nr. 10 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.792, 00 | 4.792, 00 |
| 1678 | 953 / CABA | 19/07/2017 | RC FOND nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 10.230, 59 | 10.230, 59 |
| 1679 | 1056 / CABA | 19/07/2017 | CH nr. 20770 din 19/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 668, 00 | 668, 00 |
| 1680 | 239 / FACT | 19/07/2017 | FF nr. 22859 din 19/07/17 | AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 74, 38 | 74, 38 |
| 1681 | 364 / CONT | 19/07/2017 | NC nr. 364 din 19/07/17 | PROT PLESCA | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 50, 25 | 50, 25 |
| 1682 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.372, 75 | 1.372, 75 |
| 1683 | 468 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.308, 10 | -1.308, 10 |
| 1684 | 469 / VENI | 19/07/2017 | RC nr. 12 din 19/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 9.072, 94 | 9.072, 94 |
| 1685 | 471 / VENI | 19/07/2017 | RC PARC nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 55, 01 | 55, 01 |
| 1686 | 474 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 181, 64 | 181, 64 |
| 1687 | 522 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 101, 70 | 101, 70 |
| De raportat | | | | | | | 28.239.268,52 | 28.239.268,52 |

| 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 |
| 1688 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1122 din 19/07/17 | MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 0601 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 7.797, 59 | 7.797, 59 |
| 1689 | 940 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 160, 00 | 160, 00 |
| 1690 | 942 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 625, 99 | 625, 99 |
| 1691 | 943 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.511, 21 | 5.511, 21 |
| 1692 | 945 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 668, 42 | 668, 42 |
| 1693 | 953 / CABA | 19/07/2017 | RC FOND nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.230, 59 | 10.230, 59 |
| 1694 | 1056 / CABA | 19/07/2017 | CH nr. 20770 din 19/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 668, 00 | 668, 00 |
| 1695 | 239 / FACT | 19/07/2017 | FF nr. 183. din 19/07/17 | MASA SERVITA ASOC.TINERILOR ORTODOXI - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0220.02.A.67.50. 20.30.30 | 6.400, 00 | 6.400, 00 |
| 1696 | 364 / CONT | 19/07/2017 | NC nr. 364 din 19/07/17 | DEPUS CH INVEST | 581.01.01.000001 .02.C | 531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 0, 10 | 0, 10 |
| 1697 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.372, 75 | 1.372, 75 |
| 1698 | 468 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 12, 50 | 12, 50 |
| 1699 | 469 / VENI | 19/07/2017 | RC nr. 12 din 19/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 12.516, 15 | 12.516, 15 |
| 1700 | 471 / VENI | 19/07/2017 | RC PARC nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 165, 03 | 165, 03 |
| 1701 | 474 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.654, 78 | 1.654, 78 |
| 1702 | 522 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 101, 70 | 101, 70 |
| De raportat | | | | | | | 28.287.153,33 | 28.287.153,33 |

| 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 |
| 1703 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1137 din 19/07/17 | CONSIRON SRL - achitat factura seria nr 128 din 2017-07-05 | 401.01.00.000001 .0219.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 1.796, 00 | 1.796, 00 |
| 1704 | 942 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 29, 80 | 29, 80 |
| 1705 | 943 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3, 20 | 3, 20 |
| 1706 | 945 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 6, 00 | 6, 00 |
| 1707 | 953 / CABA | 19/07/2017 | RC FOND nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 84, 93 | 84, 93 |
| 1708 | 269 / CONT | 19/07/2017 | NC nr. 269 din 19/07/17 | SE INREGISTREAZA DIFERENTE EVALUARE MOCIUR 4/17 CF-31983-C1-U16 | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | 105.02.00.000001 .02.A | 28.548, 19 | 28.548, 19 |
| 1709 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 14, 56 | 14, 56 |
| 1710 | 468 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 385, 00 | 385, 00 |
| 1711 | 469 / VENI | 19/07/2017 | RC nr. 12 din 19/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 12.516, 15 | 12.516, 15 |
| 1712 | 471 / VENI | 19/07/2017 | RC PARC nr. 13 din 19/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 165, 03 | 165, 03 |
| 1713 | 474 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 167, 50 | 167, 50 |
| 1714 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1213 din 19/07/17 | SHOP GSM - achitat factura seria nr 03-532 din 2017-07-13 | 401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 2.780, 00 | 2.780, 00 |
| 1715 | 942 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 29, 80 | 29, 80 |
| 1716 | 943 / CABA | 19/07/2017 | RC nr. 13 din 19/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 3, 20 | 3, 20 |
| De reportat | | | | | | | 28.333.682,69 | 28.333.682,69 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1717 | 945 / CABA | 19/07/2017 | RC LICITA nr. 13 din 19/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 6, 00 | 6, 00 |
| 1718 | 953 / CABA | 19/07/2017 | RC FOND nr. 13 din 19/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 84, 93 | 84, 93 |
| 1719 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 14, 56 | 14, 56 |
| 1720 | 468 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.806, 73 | 1.806, 73 |
| 1721 | 474 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.595, 85 | 1.595, 85 |
| 1722 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1123 din 19/07/17 | TRANSILVANIA GENERAL IMPEX - achitat factura seria nr 101762 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0111.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 918, 22 | 918, 22 |
| 1723 | 953 / CABA | 19/07/2017 | RC FOND nr. 13 din 19/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 17, 28 | 17, 28 |
| 1724 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.919, 10 | 2.919, 10 |
| 1725 | 474 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 7.207, 50 | 7.207, 50 |
| 1726 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1214 din 19/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 0475 din 2017-07-12 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02 | 1.115, 74 | 1.115, 74 |
| 1727 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.919, 10 | 2.919, 10 |
| 1728 | 474 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 238, 00 | 238, 00 |
| 1729 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1139 din 19/07/17 | COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 182 din 2017-07-05 | 401.01.00.000001 .0220.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 8.230, 00 | 8.230, 00 |
| 1730 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 277, 50 | 277, 50 |
| De reportat | | | | | | | 28.361.033,20 | 28.361.033,20 |

| 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 |
| 1731 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1205 din 19/07/17 | SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1362-GRAT.MAI din 2017-07-11 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03 | 3.215, 00 | 3.215, 00 |
| 1732 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 277, 50 | 277, 50 |
| 1733 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 812 din 19/07/17 | SCPA PASCA PASCA - achitat factura seria nr 1753 din 2017-06-09 | 401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.087, 61 | 1.087, 61 |
| 1734 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 26, 39 | 26, 39 |
| 1735 | 843 / CABA | 19/07/2017 | ORD nr. 1124 din 19/07/17 | SCPA PASCA PASCA - achitat factura seria nr 1766 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.083, 83 | 1.083, 83 |
| 1736 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 26, 39 | 26, 39 |
| 1737 | 843 / CABA | 19/07/2017 | OP nr. 1837 din 19/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 468 din 2017-06-26 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 25.000, 00 | 25.000, 00 |
| 1738 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Impozit pe spectacole | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 125, 00 | 125, 00 |
| 1739 | 843 / CABA | 19/07/2017 | OP nr. 1840 din 19/07/17 | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 262 din 2017-06-30 | 401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 25.000, 00 | 25.000, 00 |
| 1740 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 125, 00 | 125, 00 |
| 1741 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.649, 34 | 2.649, 34 |
| 1742 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.649, 34 | 2.649, 34 |
| 1743 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 1.627, 95 | 1.627, 95 |
| 1744 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.627, 95 | 1.627, 95 |
| 1745 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Taxe extrajudiciare de timbru | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.34.02 | 200, 00 | 200, 00 |
| 1746 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Taxe extrajudiciare de timbru | 521.01.00.000001 .02.A.34.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 200, 00 | 200, 00 |
| De raportat | | | | | | | 28.425.954,50 | 28.425.954,50 |

| 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 |
| 1747 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 16.632, 50 | 16.632, 50 |
| 1748 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 16.632, 50 | 16.632, 50 |
| 1749 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 273, 00 | 273, 00 |
| 1750 | 465 / VENI | 19/07/2017 | DEB nr. 1 din 18/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 273, 00 | 273, 00 |
| 1751 | 232 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 55 din 04/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01 | 645.562, 95 | 645.562, 95 |
| 1752 | 234 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 1059 din 17/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0223.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 22.407, 70 | 22.407, 70 |
| 1753 | 236 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 892 din 10/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0224.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 1.428, 00 | 1.428, 00 |
| 1754 | 238 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 699733 din 14/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0225.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 6.000, 00 | 6.000, 00 |
| 1755 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 59111015 din 20/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30 | 5.093, 83 | 5.093, 83 |
| 1756 | 365 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 365 din 20/07/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 1.195, 44 | 1.195, 44 |
| 1757 | 377 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 377 din 20/07/17 | STORNO INREGISTRARE | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -30.319, 41 | -30.319, 41 |
| 1758 | 378 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 378 din 20/07/17 | INREGISTRAT CORECT | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03 | 30.319, 41 | 30.319, 41 |
| 1759 | 380 / GEST | 20/07/2017 | BC nr. 73 din 20/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30 | 302.08.00.000001 .02.A | 5.093, 83 | 5.093, 83 |
| De raportat | | | | | | | 29.146.547,25 | 29.146.547,25 |

| 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 |
| 1760 | 381 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 381 din 20/07/17 | IMPUTATII MOTORINA | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05 | -208, 00 | -208, 00 |
| 1761 | 388 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 388 din 20/07/17 | AJUT IN BAZA DISP | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 60, 00 | 60, 00 |
| 1762 | 429 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 429 din 20/07/17 | INCASARE IMPUTATII BRABETE ION | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05 | 461.01.09.000001 .02.A.02.01 | 208, 00 | 208, 00 |
| 1763 | 472 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -744, 65 | -744, 65 |
| 1764 | 473 / VENI | 20/07/2017 | RC PARCA nr. 14 din 20/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 172, 86 | 172, 86 |
| 1765 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 3.346, 15 | 3.346, 15 |
| 1766 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 4.091, 29 | 4.091, 29 |
| 1767 | 479 / VENI | 20/07/2017 | RC TERENU nr. 13 din 20/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 9.072, 94 | 9.072, 94 |
| 1768 | 524 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 2.509, 60 | 2.509, 60 |
| 1769 | 525 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 800, 00 | 800, 00 |
| 1770 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1197 din 20/07/17 | KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 665625 din 2017-07-10 | 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 | 3.029, 05 | 3.029, 05 |
| 1771 | 955 / CABA | 20/07/2017 | RC BAZIN nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 160, 00 | 160, 00 |
| 1772 | 956 / CABA | 20/07/2017 | RC ZOO nr. 11 din 20/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 1.362, 00 | 1.362, 00 |
| 1773 | 958 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 2417 din 20/07/17 | INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50 | 520, 95 | 520, 95 |
| 1774 | 959 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 35 din 20/07/17 | INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50 | 5.035, 05 | 5.035, 05 |
| De raportat | | | | | | | 29.175.962,49 | 29.175.962,49 |

| 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 |
| 1775 | 960 / CABA | 20/07/2017 | RC AGRICOL nr. 14 din 20/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1776 | 961 / CABA | 20/07/2017 | OP FOND nr. 03 din 20/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 587, 38 | 587, 38 |
| 1777 | 962 / CABA | 20/07/2017 | OP LICITA nr. 2231 din 20/07/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 16.882, 37 | 16.882, 37 |
| 1778 | 968 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 220, 28 | 220, 28 |
| 1779 | 969 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 644, 00 | 644, 00 |
| 1780 | 970 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | 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 | 7.934, 36 | 7.934, 36 |
| 1781 | 971 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 83, 12 | 83, 12 |
| 1782 | 973 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 26, 00 | 26, 00 |
| 1783 | 983 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 125 din 20/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 1.467, 29 | 1.467, 29 |
| 1784 | 984 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 126 din 20/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 802, 27 | 802, 27 |
| 1785 | 985 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 127 din 20/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 678, 56 | 678, 56 |
| 1786 | 1057 / CABA | 20/07/2017 | CH nr. 21176 din 20/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 1.177, 00 | 1.177, 00 |
| 1787 | 1072 / CABA | 20/07/2017 | CEC nr. 42 din 20/07/17 | TAXE | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.25 | 122, 00 | 122, 00 |
| 1788 | 1110 / CABA | 20/07/2017 | RC FOND nr. 22 din 20/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 5.695, 95 | 5.695, 95 |
| 1789 | 1158 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 242 din 20/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 129.236, 01 | 129.236, 01 |
| 1790 | 1159 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 124 din 20/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 2.656, 13 | 2.656, 13 |
| 1791 | 1166 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 2417 din 20/07/17 | INCASARE OP UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 155, 86 | 155, 86 |
| De raportat | | | | | | | 29.344.361,07 | 29.344.361,07 |

| 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 |
| 1792 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 5202560 din 20/07/17 | AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 50, 86 | 50, 86 |
| 1793 | 365 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 365 din 20/07/17 | CH DPL DOBRE | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 140, 08 | 140, 08 |
| 1794 | 388 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 388 din 20/07/17 | CAU INSP SC | 552.00.00.000001 .02.A | 482.00.00.000001 .02.A | 413, 07 | 413, 07 |
| 1795 | 429 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 429 din 20/07/17 | DEPUNERE IMPUTAIE BRABETE ION | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05 | 208, 00 | 208, 00 |
| 1796 | 472 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 30.000, 00 | 30.000, 00 |
| 1797 | 473 / VENI | 20/07/2017 | RC PARCA nr. 14 din 20/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 32, 84 | 32, 84 |
| 1798 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.346, 15 | 3.346, 15 |
| 1799 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.474, 30 | 2.474, 30 |
| 1800 | 479 / VENI | 20/07/2017 | RC TERENU nr. 13 din 20/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 9.072, 94 | 9.072, 94 |
| 1801 | 524 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.509, 60 | 2.509, 60 |
| 1802 | 525 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 407, 20 | 407, 20 |
| 1803 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1135 din 20/07/17 | NEW PROMO MOD - achitat factura seria nr 449 din 2017-07-04 | 401.01.00.000001 .0221.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 23.800, 00 | 23.800, 00 |
| 1804 | 955 / CABA | 20/07/2017 | RC BAZIN nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 160, 00 | 160, 00 |
| 1805 | 968 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 220, 28 | 220, 28 |
| De reportat | | | | | | | 29.417.196,39 | 29.417.196,39 |

| 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 |
| 1806 | 969 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 644, 00 | 644, 00 |
| 1807 | 970 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 625, 96 | 625, 96 |
| 1808 | 971 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 83, 12 | 83, 12 |
| 1809 | 1057 / CABA | 20/07/2017 | CH nr. 21176 din 20/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 458, 00 | 458, 00 |
| 1810 | 1072 / CABA | 20/07/2017 | CEC nr. 42 din 20/07/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .25 | 581.01.01.000001 .02.A | 122, 00 | 122, 00 |
| 1811 | 1110 / CABA | 20/07/2017 | RC FOND nr. 22 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.013, 34 | 6.013, 34 |
| 1812 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 9903652 din 20/07/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 184, 00 | 184, 00 |
| 1813 | 365 / CONT | 20/07/2017 | NC nr. 365 din 20/07/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 44, 56 | 44, 56 |
| 1814 | 472 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 36, 97 | 36, 97 |
| 1815 | 473 / VENI | 20/07/2017 | RC PARCA nr. 14 din 20/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 205, 70 | 205, 70 |
| 1816 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.074, 49 | 2.074, 49 |
| 1817 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 121, 36 | 121, 36 |
| 1818 | 524 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 5, 70 | 5, 70 |
| 1819 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1221 din 20/07/17 | CERTSIGN - achitat factura seria nr 595498130717 din 2017-07-13 | 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 | 392, 70 | 392, 70 |
| 1820 | 955 / CABA | 20/07/2017 | RC BAZIN nr. 14 din 20/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 210, 00 | 210, 00 |
| 1821 | 970 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 625, 96 | 625, 96 |
| De raportat | | | | | | | 29.429.044,25 | 29.429.044,25 |

| 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 |
| 1822 | 1057 / CABA | 20/07/2017 | CH nr. 21176 din 20/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 458, 00 | 458, 00 |
| 1823 | 1110 / CABA | 20/07/2017 | RC FOND nr. 22 din 20/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.013, 34 | 6.013, 34 |
| 1824 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 309 din 20/07/17 | SALUBRIZARE - SUPERCOM | 610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04 | 792, 38 | 792, 38 |
| 1825 | 472 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 13.798, 30 | 13.798, 30 |
| 1826 | 473 / VENI | 20/07/2017 | RC PARCA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 55, 01 | 55, 01 |
| 1827 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.074, 49 | 2.074, 49 |
| 1828 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 3.786, 20 | 3.786, 20 |
| 1829 | 524 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5, 70 | 5, 70 |
| 1830 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1142 din 20/07/17 | ANRSC - achitat factura seria nr 1045376. din 2017-07-05 | 401.01.00.000001 .0063.02.A.70.50. 20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09 | 250, 00 | 250, 00 |
| 1831 | 970 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 48, 27 | 48, 27 |
| 1832 | 1110 / CABA | 20/07/2017 | RC FOND nr. 22 din 20/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 421, 64 | 421, 64 |
| 1833 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 4725 din 20/07/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 523, 60 | 523, 60 |
| 1834 | 472 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 240, 00 | 240, 00 |
| 1835 | 473 / VENI | 20/07/2017 | RC PARCA nr. 14 din 20/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 55, 01 | 55, 01 |
| 1836 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 181, 64 | 181, 64 |
| De reportat | | | | | | | 29.457.747,83 | 29.457.747,83 |

| 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 |
| 1837 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 194, 58 | 194, 58 |
| 1838 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1125 din 20/07/17 | LA FANTANA - achitat factura seria nr 42024184 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.199, 04 | 1.199, 04 |
| 1839 | 970 / CABA | 20/07/2017 | RC LICITA nr. 14 din 20/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 48, 27 | 48, 27 |
| 1840 | 1110 / CABA | 20/07/2017 | RC FOND nr. 22 din 20/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 421, 64 | 421, 64 |
| 1841 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 4729 din 20/07/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 250, 00 | 250, 00 |
| 1842 | 472 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii | 521.01.00.000001 .02.A.33.08 | 751.01.00.000001 .02.A.33.08 | 600, 00 | 600, 00 |
| 1843 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 181, 64 | 181, 64 |
| 1844 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.827, 85 | 1.827, 85 |
| 1845 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1126 din 20/07/17 | LA FANTANA - achitat factura seria nr 24205-24206-24207 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.441, 72 | 2.441, 72 |
| 1846 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 4731 din 20/07/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 392, 70 | 392, 70 |
| 1847 | 472 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.053, 14 | 1.053, 14 |
| 1848 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.654, 78 | 1.654, 78 |
| 1849 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 453, 12 | 453, 12 |
| 1850 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1127 din 20/07/17 | LA FANTANA - achitat factura seria nr 42024227 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 314, 16 | 314, 16 |
| De raportat | | | | | | | 29.468.780,47 | 29.468.780,47 |

| 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 |
| 1851 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. DECIZIA 1/20.07.17 din 20/07/17 | CONTRIB TONA DESEU - 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 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1852 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.654, 78 | 1.654, 78 |
| 1853 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 6.155, 00 | 6.155, 00 |
| 1854 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1128 din 20/07/17 | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12900 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 5.616, 80 | 5.616, 80 |
| 1855 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 17840 din 20/07/17 | DEZINSECTIE TERESTRA - DERATON SRL | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30 | 401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30 | 15.713, 51 | 15.713, 51 |
| 1856 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 167, 50 | 167, 50 |
| 1857 | 476 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 343, 00 | 343, 00 |
| 1858 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1225 din 20/07/17 | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12912 din 2017-07-12 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.719, 15 | 2.719, 15 |
| 1859 | 240 / FACT | 20/07/2017 | FF nr. 7014049 din 20/07/17 | NRCD | 302.07.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 1.091, 33 | 1.091, 33 |
| 1860 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 167, 50 | 167, 50 |
| 1861 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1238 din 20/07/17 | PALDYA COM - achitat factura seria nr 15578 din 2017-07-14 | 401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 249, 00 | 249, 00 |
| 1862 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 1.595, 85 | 1.595, 85 |
| 1863 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1228 din 20/07/17 | PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 18152 din 2017-07-13 | 401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 328, 44 | 328, 44 |
| 1864 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.595, 85 | 1.595, 85 |
| De reportat | | | | | | | 29.506.328,18 | 29.506.328,18 |

| 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 |
| 1865 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1226 din 20/07/17 | FRANKAR ADVERTISIGN - achitat factura seria nr 16488 din 2017-07-12 | 401.01.00.000001 .0121.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 2.059, 89 | 2.059, 89 |
| 1866 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 7.207, 50 | 7.207, 50 |
| 1867 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1241 din 20/07/17 | SINERGY SRL - achitat factura seria nr 1001209 din 2017-07-17 | 401.01.00.000001 .0222.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 4.635, 94 | 4.635, 94 |
| 1868 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.207, 50 | 7.207, 50 |
| 1869 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1129 din 20/07/17 | COPY TRADING - achitat factura seria nr 41738 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 185, 00 | 185, 00 |
| 1870 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 238, 00 | 238, 00 |
| 1871 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1247 din 20/07/17 | AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 129-130 din 2017-07-17 | 401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 1.706, 70 | 1.706, 70 |
| 1872 | 475 / VENI | 20/07/2017 | DEB nr. 1 din 19/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 238, 00 | 238, 00 |
| 1873 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1254 din 20/07/17 | ECO BAU-PARC - achitat factura seria nr DOS 3435/115/2016 din 2017-07-19 | 401.01.00.000001 .0215.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 4.100, 00 | 4.100, 00 |
| 1874 | 871 / CABA | 20/07/2017 | ORD nr. 1255 din 20/07/17 | REPARK SRL - achitat factura seria nr DOS.3435/115/2016. din 2017-07-19 | 401.01.00.000001 .0218.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 100, 00 | 100, 00 |
| 1875 | 871 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 1862 din 20/07/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr F.2754696 din 2017-04-06 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 30.319, 41 | 30.319, 41 |
| 1876 | 871 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 1863 din 20/07/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr F.754696 din 2017-04-06 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 1877 | 871 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 1864 din 20/07/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr F.3589917 din 2017-05-05 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 49.977, 24 | 49.977, 24 |
| De reportat | | | | | | | 29.624.303,36 | 29.624.303,36 |

| 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 |
| 1878 | 871 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 1865 din 20/07/17 | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 262 din 2017-06-30 | 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 | 24.266, 00 | 24.266, 00 |
| 1879 | 871 / CABA | 20/07/2017 | OP nr. 1867 din 20/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 468 din 2017-06-26 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 20.000, 00 | 20.000, 00 |
| 1880 | 241 / FACT | 21/07/2017 | FF nr. 130717 din 13/07/17 | SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 163, 28 | 163, 28 |
| 1881 | 258 / FACT | 21/07/2017 | FF nr. 009 din 21/07/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30 | 33.390, 98 | 33.390, 98 |
| 1882 | 366 / CONT | 21/07/2017 | NC nr. 366 din 21/07/17 | TIMBRE FRENTI | 532.01.00.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1883 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 4.091, 29 | 4.091, 29 |
| 1884 | 478 / VENI | 21/07/2017 | RC TERENU nr. 14 din 21/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.748, 02 | 4.748, 02 |
| 1885 | 480 / VENI | 21/07/2017 | RC PARCARI nr. 15 din 21/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 46, 23 | 46, 23 |
| 1886 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 4.453, 52 | 4.453, 52 |
| 1887 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 5.026, 70 | 5.026, 70 |
| 1888 | 526 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 800, 00 | 800, 00 |
| 1889 | 527 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 289, 20 | 289, 20 |
| 1890 | 542 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 121, 87 | 121, 87 |
| 1891 | 543 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 121, 87 | 121, 87 |
| De raportat | | | | | | | 29.722.822,32 | 29.722.822,32 |

| 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 |
| 1892 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1868 din 21/07/17 | BLUE GENE - achitat factura seria nr 64. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| 1893 | 963 / CABA | 21/07/2017 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0027.000001.02.A.36.50 | 40, 00 | 40, 00 |
| 1894 | 965 / CABA | 21/07/2017 | RC BAZIN nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 210, 00 | 210, 00 |
| 1895 | 966 / CABA | 21/07/2017 | RC FOND nr. 14 din 21/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50 | 3.451, 54 | 3.451, 54 |
| 1896 | 967 / CABA | 21/07/2017 | RC ZOO nr. 12 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 1.362, 00 | 1.362, 00 |
| 1897 | 974 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0050.000001.02.A.36.50 | 8, 00 | 8, 00 |
| 1898 | 975 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30 | 1.695, 80 | 1.695, 80 |
| 1899 | 976 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30 | 18, 02 | 18, 02 |
| 1900 | 977 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001.02.A.07.50 | 411.01.01.0054.000001.02.A.07.50 | 124, 93 | 124, 93 |
| 1901 | 978 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 2426 din 21/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 7.641, 21 | 7.641, 21 |
| 1902 | 979 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 252420 din 21/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 3.682, 53 | 3.682, 53 |
| 1903 | 1058 / CABA | 21/07/2017 | CH nr. 21768 din 21/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002.02.A.36.50 | 751.04.00.000001.02.A.36.50 | 355, 00 | 355, 00 |
| 1904 | 1073 / CABA | 21/07/2017 | DPL nr. 376 din 21/07/17 | 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 | 600, 00 | 600, 00 |
| 1905 | 1157 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 128 din 21/07/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001.02.A.05 | 411.01.01.0036.000001.02.A.36.50 | 40.767, 88 | 40.767, 88 |
| 1906 | 241 / FACT | 21/07/2017 | FF nr. 174560914 din 21/07/17 | SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN | 628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 401.01.00.000001.0098.02.A.51.01.03.20.01.30 | 162, 98 | 162, 98 |
| De reportat | | | | | | | 29.783.846,61 | 29.783.846,61 |

| 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 |
| 1907 | 366 / CONT | 21/07/2017 | NC nr. 366 din 21/07/17 | DEPUS CH | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 25 | 0, 13 | 0, 13 |
| 1908 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.091, 29 | 4.091, 29 |
| 1909 | 478 / VENI | 21/07/2017 | RC TERENU nr. 14 din 21/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 902, 12 | 902, 12 |
| 1910 | 480 / VENI | 21/07/2017 | RC PARCARI nr. 15 din 21/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 8, 78 | 8, 78 |
| 1911 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 3.354, 34 | 3.354, 34 |
| 1912 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.193, 96 | 1.193, 96 |
| 1913 | 526 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 800, 00 | 800, 00 |
| 1914 | 527 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 32, 94 | 32, 94 |
| 1915 | 543 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 121, 87 | 121, 87 |
| 1916 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1869 din 21/07/17 | DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 210 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 10.961, 53 | 10.961, 53 |
| 1917 | 963 / CABA | 21/07/2017 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1918 | 965 / CABA | 21/07/2017 | RC BAZIN nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 210, 00 | 210, 00 |
| 1919 | 966 / CABA | 21/07/2017 | RC FOND nr. 14 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.117, 59 | 6.117, 59 |
| 1920 | 967 / CABA | 21/07/2017 | RC ZOO nr. 12 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.362, 00 | 1.362, 00 |
| 1921 | 974 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 26, 00 | 26, 00 |
| 1922 | 975 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 7.982, 63 | 7.982, 63 |
| De reportat | | | | | | | 29.821.041,79 | 29.821.041,79 |

| 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 |
| 1923 | 977 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 0,35 | 0,35 |
| 1924 | 1058 / CABA | 21/07/2017 | CH nr. 21768 din 21/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 1925 | 241 / FACT | 21/07/2017 | FF nr. 147 din 21/07/17 | SERVICII MASA - COLEGIUL TEHNIC CARASAN | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0231.02.A.67.50. 20.30.30 | 5.440,00 | 5.440,00 |
| 1926 | 366 / CONT | 21/07/2017 | NC nr. 366 din 21/07/17 | COMISION | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .25 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 25 | 121,87 | 121,87 |
| 1927 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.474,30 | 2.474,30 |
| 1928 | 478 / VENI | 21/07/2017 | RC TERENU nr. 14 din 21/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 5.650,14 | 5.650,14 |
| 1929 | 480 / VENI | 21/07/2017 | RC PARCARI nr. 15 din 21/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 55,01 | 55,01 |
| 1930 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.198,27 | 2.198,27 |
| 1931 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 76,62 | 76,62 |
| 1932 | 526 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 407,20 | 407,20 |
| 1933 | 952 / CABA | 21/07/2017 | ORD nr. 1261 din 21/07/17 | DEDEMAN - achitat factura seria nr 59111015 din 2017-07-19 | 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 | 5.093,83 | 5.093,83 |
| 1934 | 963 / CABA | 21/07/2017 | RC AGRICOL nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30,00 | 30,00 |
| 1935 | 966 / CABA | 21/07/2017 | RC FOND nr. 14 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.117,59 | 6.117,59 |
| 1936 | 974 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 26,00 | 26,00 |
| 1937 | 975 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.982,63 | 7.982,63 |
| 1938 | 977 / CABA | 21/07/2017 | RC LICITA nr. 15 din 21/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 0,35 | 0,35 |
| De raportat | | | | | | | 29.857.892,95 | 29.857.892,95 |

| 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 |
| 1939 | 1058 / CABA | 21/07/2017 | CH nr. 21768 din 21/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.177, 00 | 1.177, 00 |
| 1940 | 241 / FACT | 21/07/2017 | FF nr. 01.PFA din 21/07/17 | PREST SERVICII - PFA BRICI OVIDIU | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30 | 401.01.00.000001 .0233.02.A.70.50. 20.01.30 | 7.500, 00 | 7.500, 00 |
| 1941 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.474, 30 | 2.474, 30 |
| 1942 | 480 / VENI | 21/07/2017 | RC PARCARI nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 205, 70 | 205, 70 |
| 1943 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 2.141, 12 | 2.141, 12 |
| 1944 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.728, 58 | 1.728, 58 |
| 1945 | 526 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 407, 20 | 407, 20 |
| 1946 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1871 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054647 din 2017-06-12 | 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 | 210, 35 | 210, 35 |
| 1947 | 966 / CABA | 21/07/2017 | RC FOND nr. 14 din 21/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 82, 46 | 82, 46 |
| 1948 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 121, 36 | 121, 36 |
| 1949 | 480 / VENI | 21/07/2017 | RC PARCARI nr. 15 din 21/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 205, 70 | 205, 70 |
| 1950 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 2.589, 19 | 2.589, 19 |
| 1951 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 159, 17 | 159, 17 |
| 1952 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1872 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054646 din 2017-06-12 | 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 | 202, 92 | 202, 92 |
| 1953 | 966 / CABA | 21/07/2017 | RC FOND nr. 14 din 21/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 82, 46 | 82, 46 |
| 1954 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 121, 36 | 121, 36 |
| De raportat | | | | | | | 29.877.301,82 | 29.877.301,82 |

| 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 |
| 1955 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -284, 52 | -284, 52 |
| 1956 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.117, 46 | 2.117, 46 |
| 1957 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1873 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 121723152 din 2017-06-12 | 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 | 14, 81 | 14, 81 |
| 1958 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 3.786, 20 | 3.786, 20 |
| 1959 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 195, 00 | 195, 00 |
| 1960 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 314, 16 | 314, 16 |
| 1961 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1874 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 420587496 din 2017-06-12 | 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 | 119, 35 | 119, 35 |
| 1962 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.786, 20 | 3.786, 20 |
| 1963 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 43, 63 | 43, 63 |
| 1964 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 5.499, 55 | 5.499, 55 |
| 1965 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1875 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054593 din 2017-06-12 | 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 | 303, 37 | 303, 37 |
| 1966 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 194, 58 | 194, 58 |
| 1967 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 10.566, 42 | 10.566, 42 |
| 1968 | 482 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 260, 00 | 260, 00 |
| De reportat | | | | | | | 29.904.218,03 | 29.904.218,03 |

| 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 |
| 1969 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1876 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 320879259 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 1.322, 87 | 1.322, 87 |
| 1970 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 194, 58 | 194, 58 |
| 1971 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 40.135, 00 | 40.135, 00 |
| 1972 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1877 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 121723985 din 2017-06-12 | 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 | 62, 00 | 62, 00 |
| 1973 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 1.827, 85 | 1.827, 85 |
| 1974 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 7.547, 49 | 7.547, 49 |
| 1975 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1878 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 121723986 din 2017-06-12 | 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 | 442, 40 | 442, 40 |
| 1976 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.827, 85 | 1.827, 85 |
| 1977 | 481 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 88, 00 | 88, 00 |
| 1978 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1879 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 320879234 din 2017-06-12 | 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 | 125, 73 | 125, 73 |
| 1979 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 453, 12 | 453, 12 |
| 1980 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1880 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054601 din 2017-06-12 | 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 | 194, 50 | 194, 50 |
| 1981 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 453, 12 | 453, 12 |
| 1982 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1881 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 320878084 din 2017-06-12 | 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 | 14, 82 | 14, 82 |
| De reportat | | | | | | | 29.958.907,36 | 29.958.907,36 |

| 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 |
| 1983 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 6.155, 00 | 6.155, 00 |
| 1984 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1882 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054328 din 2017-06-12 | 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 | 357, 48 | 357, 48 |
| 1985 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.155, 00 | 6.155, 00 |
| 1986 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1883 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054600 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 157, 38 | 157, 38 |
| 1987 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 343, 00 | 343, 00 |
| 1988 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1884 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054599 din 2017-06-12 | 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 | 352, 46 | 352, 46 |
| 1989 | 477 / VENI | 21/07/2017 | DEB nr. 1 din 20/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 343, 00 | 343, 00 |
| 1990 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1885 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054598 din 2017-06-12 | 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 | 377, 55 | 377, 55 |
| 1991 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1886 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 320878082 din 2017-06-12 | 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 | 63, 24 | 63, 24 |
| 1992 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1887 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054594 din 2017-06-12 | 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 | 245, 49 | 245, 49 |
| 1993 | 952 / CABA | 21/07/2017 | OP nr. 1888 din 21/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054597 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 143, 92 | 143, 92 |
| 1994 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 114 din 20/07/17 | PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1995 | 367 / CONT | 24/07/2017 | NC nr. 367 din 24/07/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 140, 00 | 140, 00 |
| De raportat | | | | | | | 29.974.740,88 | 29.974.740,88 |

| 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 |
| 1996 | 383 / GEST | 24/07/2017 | BC nr. 78 din 24/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 442, 10 | 442, 10 |
| 1997 | 389 / CONT | 24/07/2017 | NC nr. 389 din 24/07/17 | VIRAT AG PLATI CERVENCA | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 552.00.00.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 1998 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 5.026, 70 | 5.026, 70 |
| 1999 | 484 / VENI | 24/07/2017 | RC PARC nr. 16 din 24/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 138, 69 | 138, 69 |
| 2000 | 485 / VENI | 24/07/2017 | REC TEREN nr. 15 din 24/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 383, 96 | 383, 96 |
| 2001 | 486 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | -505, 60 | -505, 60 |
| 2002 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 15.632, 16 | 15.632, 16 |
| 2003 | 528 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 289, 20 | 289, 20 |
| 2004 | 529 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.034, 60 | 1.034, 60 |
| 2005 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1889 din 24/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 468 din 2017-06-26 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 16.714, 11 | 16.714, 11 |
| 2006 | 981 / CABA | 24/07/2017 | RC FOND nr. 15 din 24/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 4.038, 65 | 4.038, 65 |
| 2007 | 982 / CABA | 24/07/2017 | RC AGRICOL nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 40, 00 | 40, 00 |
| 2008 | 986 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1 din 24/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 29.218, 56 | 29.218, 56 |
| 2009 | 990 / CABA | 24/07/2017 | RC BAZIN nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 250, 00 | 250, 00 |
| 2010 | 995 / CABA | 24/07/2017 | RC LICICT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 148, 80 | 148, 80 |
| 2011 | 996 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 8, 00 | 8, 00 |
| De raportat | | | | | | | 30.047.630,81 | 30.047.630,81 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2012 | 997 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.497,55 | 1.497,55 |
| 2013 | 998 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 18,02 | 18,02 |
| 2014 | 999 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 946,05 | 946,05 |
| 2015 | 1000 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.368,75 | 1.368,75 |
| 2016 | 1059 / CABA | 24/07/2017 | CH nr. 22240 din 24/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 585,00 | 585,00 |
| 2017 | 1075 / CABA | 24/07/2017 | DPL nr. 377 din 24/07/17 | AVANS ACORDAT RADOI MADALINA | 542.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 300,00 | 300,00 |
| 2018 | 1076 / CABA | 24/07/2017 | DPL nr. 378 din 24/07/17 | AVANS ACORDAT GAITA OANA | 542.01.00.000001 .0105.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 300,00 | 300,00 |
| 2019 | 1196 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 124,81 | 124,81 |
| 2020 | 1199 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2021 | 1201 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 2022 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 476 din 12/07/17 | REPARATII - TERMOSERV CET | 611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02 | 125,89 | 125,89 |
| 2023 | 367 / CONT | 24/07/2017 | NC nr. 367 din 24/07/17 | GOSP TX POPA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 25,00 | 25,00 |
| 2024 | 389 / CONT | 24/07/2017 | NC nr. 389 din 24/07/17 | VIRAT AG PLATI AJUT SCARLAT | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 552.00.00.000001 .02.A | 236,00 | 236,00 |
| 2025 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.026,70 | 5.026,70 |
| 2026 | 484 / VENI | 24/07/2017 | RC PARC nr. 16 din 24/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 26,35 | 26,35 |
| De reportat | | | | | | | 30.062.130,93 | 30.062.130,93 |

| 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 |
| 2027 | 485 / VENI | 24/07/2017 | REC TEREN nr. 15 din 24/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0100.000001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001.02.A | 72, 95 | 72, 95 |
| 2028 | 486 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001.02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07.01.02 | 6.230, 64 | 6.230, 64 |
| 2029 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001.02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07.01.02 | 24.025, 38 | 24.025, 38 |
| 2030 | 528 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001.02.A.16.03 | 581.01.01.000001.02.A | 289, 20 | 289, 20 |
| 2031 | 529 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001.02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16.50 | 20, 70 | 20, 70 |
| 2032 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1890 din 24/07/17 | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 262. din 2017-06-30 | 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 | 19.706, 40 | 19.706, 40 |
| 2033 | 981 / CABA | 24/07/2017 | RC FOND nr. 15 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 3.534, 00 | 3.534, 00 |
| 2034 | 982 / CABA | 24/07/2017 | RC AGRICOL nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 581.01.01.000001.02.A | 40, 00 | 40, 00 |
| 2035 | 986 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1 din 24/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0100.000001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001.02.A | 5.551, 53 | 5.551, 53 |
| 2036 | 995 / CABA | 24/07/2017 | RC LICICT nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.07.50 | 125, 28 | 125, 28 |
| 2037 | 996 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 581.01.01.000001.02.A | 8, 00 | 8, 00 |
| 2038 | 997 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 1.695, 80 | 1.695, 80 |
| 2039 | 998 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001.02.A | 18, 02 | 18, 02 |
| 2040 | 999 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30 | 496, 41 | 496, 41 |
| 2041 | 1000 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30 | 27, 38 | 27, 38 |
| 2042 | 1059 / CABA | 24/07/2017 | CH nr. 22240 din 24/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000002.02.A.36.50 | 355, 00 | 355, 00 |
| De raportat | | | | | | | 30.124.327,62 | 30.124.327,62 |

| 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 |
| 2043 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 1782544 din 04/07/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 512, 59 | 512, 59 |
| 2044 | 389 / CONT | 24/07/2017 | NC nr. 389 din 24/07/17 | VIRAT AS SOC AJUT STANCU | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 552.00.00.000001 .02.A | 40, 00 | 40, 00 |
| 2045 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.193, 96 | 1.193, 96 |
| 2046 | 484 / VENI | 24/07/2017 | RC PARC nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 165, 04 | 165, 04 |
| 2047 | 485 / VENI | 24/07/2017 | REC TEREN nr. 15 din 24/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 456, 91 | 456, 91 |
| 2048 | 486 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 266, 24 | 266, 24 |
| 2049 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 3.877, 98 | 3.877, 98 |
| 2050 | 528 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 32, 94 | 32, 94 |
| 2051 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1891 din 24/07/17 | STEFANIA - achitat factura seria nr 21806 din 2017-07-11 | 401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02 | 3.050, 00 | 3.050, 00 |
| 2052 | 981 / CABA | 24/07/2017 | RC FOND nr. 15 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.534, 00 | 3.534, 00 |
| 2053 | 986 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1 din 24/07/17 | INCASARE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 34.770, 09 | 34.770, 09 |
| 2054 | 995 / CABA | 24/07/2017 | RC LICICT nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 125, 28 | 125, 28 |
| 2055 | 997 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.695, 80 | 1.695, 80 |
| 2056 | 999 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 496, 41 | 496, 41 |
| 2057 | 1000 / CABA | 24/07/2017 | RC LICIT nr. 16 din 24/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 27, 38 | 27, 38 |
| 2058 | 1059 / CABA | 24/07/2017 | CH nr. 22240 din 24/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 355, 00 | 355, 00 |
| De raportat | | | | | | | 30.174.927,24 | 30.174.927,24 |

| 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 |
| 2059 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 22994 din 24/07/17 | AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 113, 05 | 113, 05 |
| 2060 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.193, 96 | 1.193, 96 |
| 2061 | 484 / VENI | 24/07/2017 | RC PARC nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 55, 01 | 55, 01 |
| 2062 | 485 / VENI | 24/07/2017 | REC TEREN nr. 15 din 24/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.650, 14 | 5.650, 14 |
| 2063 | 486 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -777, 86 | -777, 86 |
| 2064 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 136, 62 | 136, 62 |
| 2065 | 528 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 32, 94 | 32, 94 |
| 2066 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1892 din 24/07/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9903611 din 2017-07-11 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 609, 08 | 609, 08 |
| 2067 | 981 / CABA | 24/07/2017 | RC FOND nr. 15 din 24/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 324, 61 | 324, 61 |
| 2068 | 995 / CABA | 24/07/2017 | RC LICICT nr. 16 din 24/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 6, 19 | 6, 19 |
| 2069 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 22990 din 24/07/17 | AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 113, 05 | 113, 05 |
| 2070 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 76, 62 | 76, 62 |
| 2071 | 484 / VENI | 24/07/2017 | RC PARC nr. 16 din 24/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 55, 01 | 55, 01 |
| 2072 | 485 / VENI | 24/07/2017 | REC TEREN nr. 15 din 24/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.650, 14 | 5.650, 14 |
| 2073 | 486 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 2.415, 00 | 2.415, 00 |
| 2074 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 290, 84 | 290, 84 |
| De raportat | | | | | | | 30.190.871,64 | 30.190.871,64 |

| 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 |
| 2075 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1893 din 24/07/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1782652 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 60, 30 | 60, 30 |
| 2076 | 981 / CABA | 24/07/2017 | RC FOND nr. 15 din 24/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 324, 61 | 324, 61 |
| 2077 | 995 / CABA | 24/07/2017 | RC LICICT nr. 16 din 24/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 6, 19 | 6, 19 |
| 2078 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 22996 din 24/07/17 | AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 113, 05 | 113, 05 |
| 2079 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 76, 62 | 76, 62 |
| 2080 | 486 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 438, 88 | 438, 88 |
| 2081 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 3.318, 80 | 3.318, 80 |
| 2082 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1894 din 24/07/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1782595. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 3.821, 41 | 3.821, 41 |
| 2083 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 22989 din 24/07/17 | AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 113, 05 | 113, 05 |
| 2084 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.728, 58 | 1.728, 58 |
| 2085 | 486 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 412, 50 | 412, 50 |
| 2086 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 495, 34 | 495, 34 |
| 2087 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1895 din 24/07/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1782595 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 4.190, 74 | 4.190, 74 |
| De raportat | | | | | | | 30.205.971,71 | 30.205.971,71 |

| 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 |
| 2088 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 22988 din 24/07/17 | AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 113, 05 | 113, 05 |
| 2089 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.728, 58 | 1.728, 58 |
| 2090 | 486 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 149, 51 | 149, 51 |
| 2091 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 52, 00 | 52, 00 |
| 2092 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1897 din 24/07/17 | CERTSIGN - achitat factura seria nr 130717 din 2017-07-13 | 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 | 163, 28 | 163, 28 |
| 2093 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 506092315 din 24/07/17 | TARIF AVIZ - DEL GAZ GRID SA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 242, 99 | 242, 99 |
| 2094 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 159, 17 | 159, 17 |
| 2095 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 7.579, 66 | 7.579, 66 |
| 2096 | 954 / CABA | 24/07/2017 | ORD nr. 1294 din 24/07/17 | E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 22994 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 113, 05 | 113, 05 |
| 2097 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 25548 din 24/07/17 | ANUNT - MONITORUL OFICIAL | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 1.156, 00 | 1.156, 00 |
| 2098 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 159, 17 | 159, 17 |
| 2099 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 2.754, 23 | 2.754, 23 |
| 2100 | 954 / CABA | 24/07/2017 | ORD nr. 1295 din 24/07/17 | E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 22990 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 113, 05 | 113, 05 |
| 2101 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 017551 Materiale din 24/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 442, 10 | 442, 10 |
| De raportat | | | | | | | 30.220.897,55 | 30.220.897,55 |

| 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 |
| 2102 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.117,46 | 2.117,46 |
| 2103 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 13.743,00 | 13.743,00 |
| 2104 | 954 / CABA | 24/07/2017 | OP nr. 1898 din 24/07/17 | E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 22996 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 113,05 | 113,05 |
| 2105 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 0181 din 24/07/17 | PRESTARI SERVICII - PFA BOTGROS DANIEL | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2106 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.117,46 | 2.117,46 |
| 2107 | 487 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 481,00 | 481,00 |
| 2108 | 954 / CABA | 24/07/2017 | ORD nr. 1398 din 24/07/17 | MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1896 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 2109 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 0182 din 24/07/17 | PUBLICITATE - PFA BOTGROS DANIEL | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2110 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 314,16 | 314,16 |
| 2111 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 5024235 din 24/07/17 | NRCD | 302.07.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 473,28 | 473,28 |
| 2112 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 314,16 | 314,16 |
| 2113 | 242 / FACT | 24/07/2017 | FF nr. 4288 din 24/07/17 | ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2114 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 5.499,55 | 5.499,55 |
| 2115 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.499,55 | 5.499,55 |
| De raportat | | | | | | | 30.258.500,22 | 30.258.500,22 |

| 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 |
| 2116 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 260, 00 | 260, 00 |
| 2117 | 483 / VENI | 24/07/2017 | DEB nr. 1 din 21/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 260, 00 | 260, 00 |
| 2118 | 244 / FACT | 25/07/2017 | FF nr. 182 din 19/07/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 1.400, 00 | 1.400, 00 |
| 2119 | 247 / FACT | 25/07/2017 | FF nr. 15029 din 25/07/17 | ANUNT - INDICATIV MEDIA | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 919, 68 | 919, 68 |
| 2120 | 359 / CONT | 25/07/2017 | NC nr. 359 din 25/07/17 | REGLARE SUME TVA IUNIE | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 31.431, 95 | 31.431, 95 |
| 2121 | 368 / CONT | 25/07/2017 | NC nr. 368 din 25/07/17 | GOSP AS PR 155 BIBLIOT | 628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30 | 75, 00 | 75, 00 |
| 2122 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 15.632, 16 | 15.632, 16 |
| 2123 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 169, 18 | 169, 18 |
| 2124 | 490 / VENI | 25/07/2017 | RC PARC nr. 17 din 25/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 46, 23 | 46, 23 |
| 2125 | 491 / VENI | 25/07/2017 | RC VANZ nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 456, 91 | 456, 91 |
| 2126 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 3.956, 91 | 3.956, 91 |
| 2127 | 530 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.034, 60 | 1.034, 60 |
| 2128 | 531 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.134, 80 | 1.134, 80 |
| 2129 | 532 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.134, 80 | 1.134, 80 |
| 2130 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1296 din 25/07/17 | E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 22989 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 113, 05 | 113, 05 |
| De reportat | | | | | | | 30.316.525,49 | 30.316.525,49 |

| 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 |
| 2131 | 988 / CABA | 25/07/2017 | RC AGRI nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 70, 00 | 70, 00 |
| 2132 | 989 / CABA | 25/07/2017 | RC AGRIC nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE TAXA PASUNAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50 | 2.375, 00 | 2.375, 00 |
| 2133 | 991 / CABA | 25/07/2017 | RC BAZIN nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 250, 00 | 250, 00 |
| 2134 | 992 / CABA | 25/07/2017 | RC ZOO nr. 13 din 25/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 4.276, 00 | 4.276, 00 |
| 2135 | 993 / CABA | 25/07/2017 | OP nr. 2683 din 25/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 477, 91 | 477, 91 |
| 2136 | 994 / CABA | 25/07/2017 | RC FOND nr. 16 din 25/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 6.485, 01 | 6.485, 01 |
| 2137 | 1001 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 376, 56 | 376, 56 |
| 2138 | 1002 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30 | 3.111, 54 | 3.111, 54 |
| 2139 | 1003 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30 | 3.103, 05 | 3.103, 05 |
| 2140 | 1004 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.396, 13 | 1.396, 13 |
| 2141 | 1005 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30 | 1.533, 27 | 1.533, 27 |
| 2142 | 1007 / CABA | 25/07/2017 | RC nr. 1 din 25/07/17 | INCASARE TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0035.0 00001.02.A.30.05.30 | 1.302, 00 | 1.302, 00 |
| 2143 | 1060 / CABA | 25/07/2017 | CH nr. 22817 din 25/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 418, 00 | 418, 00 |
| 2144 | 1077 / CABA | 25/07/2017 | DPL nr. 381 din 25/07/17 | AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE | 542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01.03.20.06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.06.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2145 | 1179 / CABA | 25/07/2017 | RC nr. 17 din 25/07/17 | 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 | 745, 70 | 745, 70 |
| De reportat | | | | | | | 30.342.545,66 | 30.342.545,66 |

| 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 |
| 2146 | 1194 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 54, 00 | 54, 00 |
| 2147 | 247 / FACT | 25/07/2017 | FF nr. 5316052 din 06/07/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03 | 16.774, 42 | 16.774, 42 |
| 2148 | 359 / CONT | 25/07/2017 | NC nr. 359 din 25/07/17 | VIRARE SOLD | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 31.431, 95 | 31.431, 95 |
| 2149 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 15.632, 16 | 15.632, 16 |
| 2150 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 147, 99 | 147, 99 |
| 2151 | 490 / VENI | 25/07/2017 | RC PARC nr. 17 din 25/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 8, 78 | 8, 78 |
| 2152 | 491 / VENI | 25/07/2017 | RC VANZ nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 456, 91 | 456, 91 |
| 2153 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.520, 07 | 1.520, 07 |
| 2154 | 530 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.034, 60 | 1.034, 60 |
| 2155 | 532 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.134, 80 | 1.134, 80 |
| 2156 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1297 din 25/07/17 | E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 22988 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 113, 05 | 113, 05 |
| 2157 | 991 / CABA | 25/07/2017 | RC BAZIN nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 250, 00 | 250, 00 |
| 2158 | 994 / CABA | 25/07/2017 | RC FOND nr. 16 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.363, 26 | 4.363, 26 |
| 2159 | 1001 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 154, 99 | 154, 99 |
| 2160 | 1002 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 5.487, 27 | 5.487, 27 |
| 2161 | 1003 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.497, 55 | 1.497, 55 |
| De raportat | | | | | | | 30.422.607,46 | 30.422.607,46 |

| 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 |
| 2162 | 1004 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.396, 13 | 1.396, 13 |
| 2163 | 1060 / CABA | 25/07/2017 | CH nr. 22817 din 25/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 585, 00 | 585, 00 |
| 2164 | 247 / FACT | 25/07/2017 | FF nr. 5316052. din 06/07/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 62.501, 43 | 62.501, 43 |
| 2165 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 24.025, 38 | 24.025, 38 |
| 2166 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 176, 00 | 176, 00 |
| 2167 | 490 / VENI | 25/07/2017 | RC PARC nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 55, 01 | 55, 01 |
| 2168 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 106, 20 | 106, 20 |
| 2169 | 530 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 20, 70 | 20, 70 |
| 2170 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1231 din 25/07/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10355 Materiale din 2017-07-12 | 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 | 903, 21 | 903, 21 |
| 2171 | 994 / CABA | 25/07/2017 | RC FOND nr. 16 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.363, 26 | 4.363, 26 |
| 2172 | 1001 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 154, 99 | 154, 99 |
| 2173 | 1002 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.487, 27 | 5.487, 27 |
| 2174 | 1003 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.497, 55 | 1.497, 55 |
| 2175 | 1060 / CABA | 25/07/2017 | CH nr. 22817 din 25/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 585, 00 | 585, 00 |
| 2176 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 24.025, 38 | 24.025, 38 |
| 2177 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.487, 96 | -1.487, 96 |
| De raportat | | | | | | | 30.547.002,01 | 30.547.002,01 |

| 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 |
| 2178 | 490 / VENI | 25/07/2017 | RC PARC nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 165, 04 | 165, 04 |
| 2179 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 472, 24 | 472, 24 |
| 2180 | 530 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 20, 70 | 20, 70 |
| 2181 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1188 din 25/07/17 | MP LORVAL - achitat factura seria nr 017492 MATERIALE din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 85, 00 | 85, 00 |
| 2182 | 994 / CABA | 25/07/2017 | RC FOND nr. 16 din 25/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 238, 50 | 238, 50 |
| 2183 | 1001 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 9, 36 | 9, 36 |
| 2184 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 3.877, 98 | 3.877, 98 |
| 2185 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 15, 00 | 15, 00 |
| 2186 | 490 / VENI | 25/07/2017 | RC PARC nr. 17 din 25/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 165, 04 | 165, 04 |
| 2187 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.784, 60 | 1.784, 60 |
| 2188 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1258 din 25/07/17 | E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 22859 din 2017-07-19 | 401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 74, 38 | 74, 38 |
| 2189 | 994 / CABA | 25/07/2017 | RC FOND nr. 16 din 25/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 238, 50 | 238, 50 |
| 2190 | 1001 / CABA | 25/07/2017 | RC LICIT nr. 17 din 25/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 9, 36 | 9, 36 |
| 2191 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.877, 98 | 3.877, 98 |
| 2192 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 28.000, 00 | 28.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | 30.586.035,69 | 30.586.035,69 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2193 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 152, 50 | 152, 50 |
| 2194 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1265 din 25/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202560 din 2017-07-20 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 50, 86 | 50, 86 |
| 2195 | 994 / CABA | 25/07/2017 | RC FOND nr. 16 din 25/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 41, 60 | 41, 60 |
| 2196 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 136, 62 | 136, 62 |
| 2197 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.160, 47 | 1.160, 47 |
| 2198 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 822, 32 | 822, 32 |
| 2199 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1266 din 25/07/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9903652 din 2017-07-20 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 184, 00 | 184, 00 |
| 2200 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 136, 62 | 136, 62 |
| 2201 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 357, 50 | 357, 50 |
| 2202 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 6.987, 50 | 6.987, 50 |
| 2203 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1301 din 25/07/17 | DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506092315 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 242, 99 | 242, 99 |
| 2204 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 290, 84 | 290, 84 |
| 2205 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii | 521.01.00.000001 .02.A.33.08 | 751.01.00.000001 .02.A.33.08 | 700, 00 | 700, 00 |
| 2206 | 493 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 405, 00 | 405, 00 |
| 2207 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1302 din 25/07/17 | MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 25548 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 1.156, 00 | 1.156, 00 |
| De raportat | | | | | | | 30.598.860,51 | 30.598.860,51 |

| 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 |
| 2208 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 290, 84 | 290, 84 |
| 2209 | 489 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 200, 00 | 200, 00 |
| 2210 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1219 din 25/07/17 | CASA DE TRADUCERI - achitat factura seria nr 10611 din 2017-07-11 | 401.01.00.000001 .0113.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.284, 80 | 2.284, 80 |
| 2211 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 3.318, 80 | 3.318, 80 |
| 2212 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1251 din 25/07/17 | BLUE GENE - achitat factura seria nr 0069 din 2017-07-17 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.898, 05 | 1.898, 05 |
| 2213 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.318, 80 | 3.318, 80 |
| 2214 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1270 din 25/07/17 | SUPERCOM - achitat factura seria nr 309 din 2017-07-20 | 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 | 792, 38 | 792, 38 |
| 2215 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 495, 34 | 495, 34 |
| 2216 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1252 din 25/07/17 | PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 18176 din 2017-07-17 | 401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 204, 00 | 204, 00 |
| 2217 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 495, 34 | 495, 34 |
| 2218 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1233 din 25/07/17 | CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3919410 din 2017-07-12 | 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 | 143, 13 | 143, 13 |
| 2219 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 52, 00 | 52, 00 |
| 2220 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1249 din 25/07/17 | NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 20848 din 2017-07-14 | 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 | 2.478, 00 | 2.478, 00 |
| De reportat | | | | | | | 30.614.831,99 | 30.614.831,99 |

| 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 |
| 2221 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 52, 00 | 52, 00 |
| 2222 | 964 / CABA | 25/07/2017 | ORD nr. 1256 din 25/07/17 | ROYAL CONSULTING - achitat factura seria nr 0754 din 2017-07-18 | 401.01.00.000001 .0227.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 2223 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 7.579, 66 | 7.579, 66 |
| 2224 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.579, 66 | 7.579, 66 |
| 2225 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 2.754, 23 | 2.754, 23 |
| 2226 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.754, 23 | 2.754, 23 |
| 2227 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 13.743, 00 | 13.743, 00 |
| 2228 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 13.743, 00 | 13.743, 00 |
| 2229 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 481, 00 | 481, 00 |
| 2230 | 488 / VENI | 25/07/2017 | DEB nr. 1 din 24/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 481, 00 | 481, 00 |
| 2231 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. ... din 26/07/17 | CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC | 629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2232 | 357 / CONT | 26/07/2017 | NC nr. 357 din 26/07/17 | REGLARE SUME TVA IUNIE | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 10.448, 67 | 10.448, 67 |
| 2233 | 358 / CONT | 26/07/2017 | NC nr. 358 din 26/07/17 | VIRARE SOLD | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 10.448, 67 | 10.448, 67 |
| 2234 | 369 / CONT | 26/07/2017 | NC nr. 369 din 26/07/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 521, 92 | 521, 92 |
| 2235 | 384 / GEST | 26/07/2017 | BC nr. 79 din 26/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 1.609, 00 | 1.609, 00 |
| De reportat | | | | | | | 30.689.528,03 | 30.689.528,03 |

| 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 |
| 2236 | 446 / CONT | 26/07/2017 | NC nr. 446 din 26/07/17 | ACT CULT | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 2237 | 492 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 1.731, 00 | 1.731, 00 |
| 2238 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 3.956, 91 | 3.956, 91 |
| 2239 | 495 / VENI | 26/07/2017 | RC TEREN nr. 18 din 26/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 89, 76 | 89, 76 |
| 2240 | 496 / VENI | 26/07/2017 | RC PARA nr. 18 din 26/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 323, 61 | 323, 61 |
| 2241 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 4.509, 67 | 4.509, 67 |
| 2242 | 533 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 611, 00 | 611, 00 |
| 2243 | 972 / CABA | 26/07/2017 | ORD nr. 1256 din 26/07/17 | DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 80. Materiale din 2017-07-18 | 401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09 | 307, 16 | 307, 16 |
| 2244 | 1008 / CABA | 26/07/2017 | RC nr. 1 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.302, 00 | 1.302, 00 |
| 2245 | 1010 / CABA | 26/07/2017 | RC AGRI nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2.375, 00 | 2.375, 00 |
| 2246 | 1011 / CABA | 26/07/2017 | RC AGRI nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 70, 00 | 70, 00 |
| 2247 | 1012 / CABA | 26/07/2017 | RC AGRI nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 704, 00 | 704, 00 |
| 2248 | 1013 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 2456 din 26/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 567, 44 | 567, 44 |
| 2249 | 1014 / CABA | 26/07/2017 | RC FOND nr. 17 din 26/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 5.394, 74 | 5.394, 74 |
| 2250 | 1015 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 2456 din 26/07/17 | INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.199, 00 | 2.199, 00 |
| 2251 | 1016 / CABA | 26/07/2017 | RC BAZIN nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 600, 00 | 600, 00 |
| De raportat | | | | | | | 30.724.269,32 | 30.724.269,32 |

| 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 |
| 2252 | 1017 / CABA | 26/07/2017 | RC ZOO nr. 14 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.276, 00 | 4.276, 00 |
| 2253 | 1018 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 2456 din 26/07/17 | INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50 | 498, 45 | 498, 45 |
| 2254 | 1024 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 54, 00 | 54, 00 |
| 2255 | 1025 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 536, 34 | 536, 34 |
| 2256 | 1026 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.533, 27 | 1.533, 27 |
| 2257 | 1027 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | 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 | 559, 06 | 559, 06 |
| 2258 | 1028 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.111, 54 | 3.111, 54 |
| 2259 | 1029 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30 | 79, 60 | 79, 60 |
| 2260 | 1030 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05.30 | 291, 40 | 291, 40 |
| 2261 | 1031 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 736, 00 | 736, 00 |
| 2262 | 1061 / CABA | 26/07/2017 | CH nr. 23424 din 26/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 637, 00 | 637, 00 |
| 2263 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. 70834+ din 03/07/17 | COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01.03.20.01.04 | 4.700, 96 | 4.700, 96 |
| 2264 | 369 / CONT | 26/07/2017 | NC nr. 369 din 26/07/17 | PROT PLESCA | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.30.02 | 37, 50 | 37, 50 |
| 2265 | 384 / GEST | 26/07/2017 | BC nr. 80 din 26/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 1.187, 62 | 1.187, 62 |
| 2266 | 492 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07.02.03 | -142, 51 | -142, 51 |
| De reportat | | | | | | | 30.742.365,55 | 30.742.365,55 |

| 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 |
| 2267 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.956,91 | 3.956,91 |
| 2268 | 495 / VENI | 26/07/2017 | RC TEREN nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 89,76 | 89,76 |
| 2269 | 496 / VENI | 26/07/2017 | RC PARA nr. 18 din 26/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 61,48 | 61,48 |
| 2270 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 13,68 | 13,68 |
| 2271 | 533 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 116,25 | 116,25 |
| 2272 | 972 / CABA | 26/07/2017 | ORD nr. 1313 din 26/07/17 | ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr ... din 2017-07-26 | 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 |
| 2273 | 1008 / CABA | 26/07/2017 | RC nr. 1 din 25/07/17 | DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.302,00 | 1.302,00 |
| 2274 | 1010 / CABA | 26/07/2017 | RC AGRI nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 2275 | 1011 / CABA | 26/07/2017 | RC AGRI nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 70,00 | 70,00 |
| 2276 | 1012 / CABA | 26/07/2017 | RC AGRI nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 56,32 | 56,32 |
| 2277 | 1014 / CABA | 26/07/2017 | RC FOND nr. 17 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.765,11 | 6.765,11 |
| 2278 | 1016 / CABA | 26/07/2017 | RC BAZIN nr. 18 din 26/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 600,00 | 600,00 |
| 2279 | 1017 / CABA | 26/07/2017 | RC ZOO nr. 14 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.276,00 | 4.276,00 |
| 2280 | 1024 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 54,00 | 54,00 |
| 2281 | 1025 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 385,92 | 385,92 |
| 2282 | 1026 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.533,27 | 1.533,27 |
| 2283 | 1027 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.848,75 | 3.848,75 |
| De raportat | | | | | | | 30.768.370,00 | 30.768.370,00 |

| 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 |
| 2284 | 1028 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.111, 54 | 3.111, 54 |
| 2285 | 1029 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2, 91 | 2, 91 |
| 2286 | 1061 / CABA | 26/07/2017 | CH nr. 23424 din 26/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 418, 00 | 418, 00 |
| 2287 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. 017559 MATERIALE din 26/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 1.609, 00 | 1.609, 00 |
| 2288 | 492 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 142, 00 | 142, 00 |
| 2289 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.520, 07 | 1.520, 07 |
| 2290 | 496 / VENI | 26/07/2017 | RC PARA nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 385, 09 | 385, 09 |
| 2291 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.064, 35 | 2.064, 35 |
| 2292 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1922 din 26/07/17 | DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 264 din 2017-07-10 | 401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 10.961, 53 | 10.961, 53 |
| 2293 | 1012 / CABA | 26/07/2017 | RC AGRI nr. 18 din 26/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 56, 32 | 56, 32 |
| 2294 | 1014 / CABA | 26/07/2017 | RC FOND nr. 17 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.765, 11 | 6.765, 11 |
| 2295 | 1016 / CABA | 26/07/2017 | RC BAZIN nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 270, 00 | 270, 00 |
| 2296 | 1025 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 385, 92 | 385, 92 |
| 2297 | 1027 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.848, 75 | 3.848, 75 |
| 2298 | 1029 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 2, 91 | 2, 91 |
| 2299 | 1061 / CABA | 26/07/2017 | CH nr. 23424 din 26/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 418, 00 | 418, 00 |
| De raportat | | | | | | | 30.800.331,50 | 30.800.331,50 |

| 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 |
| 2300 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. 80 din 26/07/17 | COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30 | 401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30 | 32.500, 00 | 32.500, 00 |
| 2301 | 492 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 400, 00 | 400, 00 |
| 2302 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.520, 07 | 1.520, 07 |
| 2303 | 496 / VENI | 26/07/2017 | RC PARA nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 55, 01 | 55, 01 |
| 2304 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 31, 72 | 31, 72 |
| 2305 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1923 din 26/07/17 | CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 114 din 2017-07-20 | 401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 2306 | 1014 / CABA | 26/07/2017 | RC FOND nr. 17 din 26/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 298, 70 | 298, 70 |
| 2307 | 1025 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 14, 81 | 14, 81 |
| 2308 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. 10360 Materiale din 26/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 1.187, 62 | 1.187, 62 |
| 2309 | 492 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 117, 50 | 117, 50 |
| 2310 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 106, 20 | 106, 20 |
| 2311 | 496 / VENI | 26/07/2017 | RC PARA nr. 18 din 26/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 55, 01 | 55, 01 |
| 2312 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 226, 52 | 226, 52 |
| 2313 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1924 din 26/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054648 din 2017-06-12 | 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 | 9.981, 15 | 9.981, 15 |
| 2314 | 1014 / CABA | 26/07/2017 | RC FOND nr. 17 din 26/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 298, 70 | 298, 70 |
| 2315 | 1025 / CABA | 26/07/2017 | RC LICIT nr. 18 din 26/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 14, 81 | 14, 81 |
| De raportat | | | | | | | 30.848.139,32 | 30.848.139,32 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2316 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. 70834 din 03/07/17 | CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 57,78 | 57,78 |
| 2317 | 492 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 478,49 | 478,49 |
| 2318 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 106,20 | 106,20 |
| 2319 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2320 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1925 din 26/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054649 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 8.234,17 | 8.234,17 |
| 2321 | 1014 / CABA | 26/07/2017 | RC FOND nr. 17 din 26/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 1,06 | 1,06 |
| 2322 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. 70834- din 03/07/17 | CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 135,83 | 135,83 |
| 2323 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 472,24 | 472,24 |
| 2324 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 207,42 | 207,42 |
| 2325 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1926 din 26/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054645 din 2017-06-12 | 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 | 9.103,30 | 9.103,30 |
| 2326 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. 112 din 26/07/17 | NRCD | 302.09.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01 | 247,34 | 247,34 |
| 2327 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 472,24 | 472,24 |
| 2328 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 4.442,80 | 4.442,80 |
| 2329 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1927 din 26/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054595 din 2017-06-12 | 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 | 2.546,08 | 2.546,08 |
| De reportat | | | | | | | 30.875.724,27 | 30.875.724,27 |

| 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 |
| 2330 | 245 / FACT | 26/07/2017 | FF nr. 70834. din 03/07/17 | COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 2.366, 16 | 2.366, 16 |
| 2331 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.784, 60 | 1.784, 60 |
| 2332 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 333, 72 | 333, 72 |
| 2333 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1928 din 26/07/17 | EON - achitat factura seria nr 221054596 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 1.210, 92 | 1.210, 92 |
| 2334 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.784, 60 | 1.784, 60 |
| 2335 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 5.970, 00 | 5.970, 00 |
| 2336 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1929 din 26/07/17 | EON - achitat factura seria nr 320878083 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03 | 21.528, 54 | 21.528, 54 |
| 2337 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 152, 50 | 152, 50 |
| 2338 | 501 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 162, 00 | 162, 00 |
| 2339 | 972 / CABA | 26/07/2017 | OP nr. 1930 din 26/07/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 476 din 2017-07-12 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02 | 125, 89 | 125, 89 |
| 2340 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 152, 50 | 152, 50 |
| 2341 | 972 / CABA | 26/07/2017 | ORD nr. 1298 din 26/07/17 | CERTSIGN - achitat factura seria nr 174560914 din 2017-07-21 | 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 | 162, 98 | 162, 98 |
| 2342 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 822, 32 | 822, 32 |
| De reportat | | | | | | | 30.912.281,00 | 30.912.281,00 |

| 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 |
| 2343 | 972 / CABA | 26/07/2017 | ORD nr. 1250 din 26/07/17 | ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 29523647 din 2017-07-16 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 1.344, 68 | 1.344, 68 |
| 2344 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 822, 32 | 822, 32 |
| 2345 | 972 / CABA | 26/07/2017 | ORD nr. 1251 din 26/07/17 | ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 31755565 din 2017-07-16 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 1.521, 65 | 1.521, 65 |
| 2346 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 6.987, 50 | 6.987, 50 |
| 2347 | 972 / CABA | 26/07/2017 | ORD nr. 1130 din 26/07/17 | CHECK STREET ART - achitat factura seria nr 001 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0228.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 3.500, 00 | 3.500, 00 |
| 2348 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.987, 50 | 6.987, 50 |
| 2349 | 972 / CABA | 26/07/2017 | ORD nr. 1316 din 26/07/17 | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 15029 din 2017-07-25 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 919, 68 | 919, 68 |
| 2350 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 405, 00 | 405, 00 |
| 2351 | 494 / VENI | 26/07/2017 | DEB nr. 1 din 25/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 405, 00 | 405, 00 |
| 2352 | 248 / FACT | 27/07/2017 | FF nr. 7643 din 27/07/17 | CONTRIBUTIE EVENIMENTE - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30 | 4.000, 00 | 4.000, 00 |
| 2353 | 370 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 370 din 27/07/17 | GOSP AB ASOFRONIEI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 45, 00 | 45, 00 |
| 2354 | 386 / GEST | 27/07/2017 | BC nr. 81 din 27/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 2.816, 73 | 2.816, 73 |
| 2355 | 390 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 390 din 27/07/17 | CASA JUD PENSIRETIN CASA JUD PENSII | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 88, 00 | 88, 00 |
| 2356 | 447 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 447 din 27/07/17 | TRANSF PLATI | 512.01.02.000001 .02.A | 581.01.01.000001 .02.A | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| De reportat | | | | | | | 30.952.124,06 | 30.952.124,06 |

| 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 |
| 2357 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 40, 00 | 40, 00 |
| 2358 | 498 / VENI | 27/07/2017 | RC PARCA nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 517, 96 | 517, 96 |
| 2359 | 499 / VENI | 27/07/2017 | RC TERE nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 536, 92 | 536, 92 |
| 2360 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 4.509, 67 | 4.509, 67 |
| 2361 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 9.580, 06 | 9.580, 06 |
| 2362 | 534 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 611, 00 | 611, 00 |
| 2363 | 535 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 2.531, 60 | 2.531, 60 |
| 2364 | 536 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 2.531, 60 | 2.531, 60 |
| 2365 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1936 din 27/07/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr F.3589917. din 2017-05-05 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03 | 19.929, 68 | 19.929, 68 |
| 2366 | 1019 / CABA | 27/07/2017 | RC nr. 2101 din 27/07/17 | INCASARE TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0035.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.283, 46 | 2.283, 46 |
| 2367 | 1022 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 81620 din 27/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 23, 60 | 23, 60 |
| 2368 | 1032 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 16, 00 | 16, 00 |
| 2369 | 1033 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30 | 546, 00 | 546, 00 |
| 2370 | 1034 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 291, 40 | 291, 40 |
| De reportat | | | | | | | 30.996.073,01 | 30.996.073,01 |

| 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 |
| 2371 | 1035 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30 | 1.876,95 | 1.876,95 |
| 2372 | 1036 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 82,51 | 82,51 |
| 2373 | 1037 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 424,94 | 424,94 |
| 2374 | 1038 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.07.50 | 551,15 | 551,15 |
| 2375 | 1039 / CABA | 27/07/2017 | RC BAZIN nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 870,00 | 870,00 |
| 2376 | 1040 / CABA | 27/07/2017 | RC AGRICOL nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0028.000001.02.A.36.50 | 530,20 | 530,20 |
| 2377 | 1041 / CABA | 27/07/2017 | RC FOND nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50 | 3.239,64 | 3.239,64 |
| 2378 | 1062 / CABA | 27/07/2017 | CH nr. 23806 din 27/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002.02.A.36.50 | 751.04.00.000001.02.A.36.50 | 517,00 | 517,00 |
| 2379 | 1078 / CABA | 27/07/2017 | DPL nr. 387 din 27/07/17 | AVANS ACORDAT ALBAI NELU | 542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2380 | 1180 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30 | 5.248,96 | 5.248,96 |
| 2381 | 1192 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30 | 600,00 | 600,00 |
| 2382 | 248 / FACT | 27/07/2017 | FF nr. 241 din 03/07/17 | PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN | 628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 401.01.00.000001.0183.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.123,54 | 1.123,54 |
| 2383 | 370 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 370 din 27/07/17 | GOSP AB COCIS | 628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 60,00 | 60,00 |
| 2384 | 390 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 390 din 27/07/17 | TX CAU SHOP | 552.00.00.000001.02.A | 482.00.00.000001.02.A | 9.540,00 | 9.540,00 |
| De reportat | | | | | | | 31.022.237,90 | 31.022.237,90 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2385 | 447 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 447 din 27/07/17 | CENTRO GIOVANI | 627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 512.01.02.000001 .02.A | 10.138, 00 | 10.138, 00 |
| 2386 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 199.772, 82 | 199.772, 82 |
| 2387 | 498 / VENI | 27/07/2017 | RC PARCA nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 98, 41 | 98, 41 |
| 2388 | 499 / VENI | 27/07/2017 | RC TERE nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 102, 02 | 102, 02 |
| 2389 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.509, 67 | 4.509, 67 |
| 2390 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 421, 24 | 421, 24 |
| 2391 | 534 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 611, 00 | 611, 00 |
| 2392 | 536 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.531, 60 | 2.531, 60 |
| 2393 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1937 din 27/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 70834 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 57, 78 | 57, 78 |
| 2394 | 1019 / CABA | 27/07/2017 | RC nr. 2101 din 27/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0035.0 00001.02.A.30.05. 30 | 45, 67 | 45, 67 |
| 2395 | 1032 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 736, 00 | 736, 00 |
| 2396 | 1033 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0037.0 00001.02.A.30.05. 30 | 10, 92 | 10, 92 |
| 2397 | 1034 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 291, 40 | 291, 40 |
| 2398 | 1035 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 559, 06 | 559, 06 |
| 2399 | 1036 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 82, 51 | 82, 51 |
| De reportat | | | | | | | 31.242.206,00 | 31.242.206,00 |

| 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 |
| 2400 | 1037 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 68, 27 | 68, 27 |
| 2401 | 1038 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 551, 15 | 551, 15 |
| 2402 | 1039 / CABA | 27/07/2017 | RC BAZIN nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 870, 00 | 870, 00 |
| 2403 | 1040 / CABA | 27/07/2017 | RC AGRICOL nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 760, 32 | 760, 32 |
| 2404 | 1041 / CABA | 27/07/2017 | RC FOND nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.694, 50 | 5.694, 50 |
| 2405 | 1062 / CABA | 27/07/2017 | CH nr. 23806 din 27/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 637, 00 | 637, 00 |
| 2406 | 248 / FACT | 27/07/2017 | FF nr. 1390 GRAT.IUNIE din 27/07/17 | GRATUITATI - SPEDITION RO-A TIR | 670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 3.371, 00 | 3.371, 00 |
| 2407 | 370 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 370 din 27/07/17 | GOSP AS 402 | 628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30 | 168, 29 | 168, 29 |
| 2408 | 390 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 390 din 27/07/17 | TX CAU TMK | 552.00.00.000001 .02.A | 482.00.00.000001 .02.A | 3.913, 57 | 3.913, 57 |
| 2409 | 447 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 447 din 27/07/17 | COMISION | 627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 512.01.02.000001 .02.A | 68, 44 | 68, 44 |
| 2410 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 30.500, 00 | 30.500, 00 |
| 2411 | 498 / VENI | 27/07/2017 | RC PARCA nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 616, 37 | 616, 37 |
| 2412 | 499 / VENI | 27/07/2017 | RC TERE nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 638, 94 | 638, 94 |
| 2413 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 13, 68 | 13, 68 |
| 2414 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.966, 78 | 2.966, 78 |
| De raportat | | | | | | | 31.293.044,31 | 31.293.044,31 |

| 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 |
| 2415 | 534 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 116, 25 | 116, 25 |
| 2416 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1938 din 27/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 70834- din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 135, 83 | 135, 83 |
| 2417 | 1032 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 736, 00 | 736, 00 |
| 2418 | 1033 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0037.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 10, 92 | 10, 92 |
| 2419 | 1035 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 559, 06 | 559, 06 |
| 2420 | 1037 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 68, 27 | 68, 27 |
| 2421 | 1039 / CABA | 27/07/2017 | RC BAZIN nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2422 | 1040 / CABA | 27/07/2017 | RC AGRICOL nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 760, 32 | 760, 32 |
| 2423 | 1041 / CABA | 27/07/2017 | RC FOND nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.694, 50 | 5.694, 50 |
| 2424 | 1062 / CABA | 27/07/2017 | CH nr. 23806 din 27/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 637, 00 | 637, 00 |
| 2425 | 248 / FACT | 27/07/2017 | FF nr. 24859 din 27/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0016.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.816, 73 | 2.816, 73 |
| 2426 | 269 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 269 din 03/07/17 | SE INREGISTREAZA DIFERENTE EVALUARE CASTANILOR NR.125 41738-C1 | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | 105.02.00.000001 .02.A | -6.275, 51 | -6.275, 51 |
| 2427 | 447 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 447 din 27/07/17 | DIF CURS VAL | 512.04.02.000001 .02.A | 765.02.00.000001 .02.A | 0, 20 | 0, 20 |
| 2428 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 139, 49 | 139, 49 |
| 2429 | 498 / VENI | 27/07/2017 | RC PARCA nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 385, 09 | 385, 09 |
| De reportat | | | | | | | 31.299.428,46 | 31.299.428,46 |

| 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 |
| 2430 | 499 / VENI | 27/07/2017 | RC TERE nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 89,76 | 89,76 |
| 2431 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 13,68 | 13,68 |
| 2432 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 14,56 | 14,56 |
| 2433 | 534 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 116,25 | 116,25 |
| 2434 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1939 din 27/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 70834. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 2.366,16 | 2.366,16 |
| 2435 | 1035 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 25,62 | 25,62 |
| 2436 | 1039 / CABA | 27/07/2017 | RC BAZIN nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 600,00 | 600,00 |
| 2437 | 1040 / CABA | 27/07/2017 | RC AGRICOL nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 48,58 | 48,58 |
| 2438 | 1041 / CABA | 27/07/2017 | RC FOND nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 136,55 | 136,55 |
| 2439 | 248 / FACT | 27/07/2017 | FF nr. 236151 din 20/07/17 | CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 545,44 | 545,44 |
| 2440 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 95,00 | 95,00 |
| 2441 | 498 / VENI | 27/07/2017 | RC PARCA nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 385,09 | 385,09 |
| 2442 | 499 / VENI | 27/07/2017 | RC TERE nr. 19 din 27/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 89,76 | 89,76 |
| 2443 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.064,35 | 2.064,35 |
| 2444 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 8.438,40 | 8.438,40 |
| De raportat | | | | | | | 31.314.457,66 | 31.314.457,66 |

| 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 |
| 2445 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1940 din 27/07/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 70834+ din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 4.700, 96 | 4.700, 96 |
| 2446 | 1035 / CABA | 27/07/2017 | RC LICIT nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 25, 62 | 25, 62 |
| 2447 | 1039 / CABA | 27/07/2017 | RC BAZIN nr. 19 din 27/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2448 | 1040 / CABA | 27/07/2017 | RC AGRICOL nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 48, 58 | 48, 58 |
| 2449 | 1041 / CABA | 27/07/2017 | RC FOND nr. 19 din 27/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 136, 55 | 136, 55 |
| 2450 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 570, 00 | 570, 00 |
| 2451 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.064, 35 | 2.064, 35 |
| 2452 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 276, 26 | 276, 26 |
| 2453 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1941 din 27/07/17 | SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 7014049 din 2017-07-19 | 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 | 1.091, 33 | 1.091, 33 |
| 2454 | 269 / CONT | 27/07/2017 | NC nr. 269 din 27/07/17 | SE INREGISTREAZA DIFERENTE EVALUARE B-DUL REPUBLICII NR.18 SC A ET.6 AP.22 CF-30331-C1-U23 | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | 105.02.00.000001 .02.A | 7.100, 00 | 7.100, 00 |
| 2455 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii | 521.01.00.000001 .02.A.33.08 | 751.01.00.000001 .02.A.33.08 | 1.050, 00 | 1.050, 00 |
| 2456 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 31, 72 | 31, 72 |
| 2457 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 19, 76 | 19, 76 |
| 2458 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1190 din 27/07/17 | AM FEEL THE MUSIC - achitat factura seria nr 014. din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0229.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 4.500, 00 | 4.500, 00 |
| 2459 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru | 521.01.00.000001 .02.A.34.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | -60, 00 | -60, 00 |
| De raportat | | | | | | | 31.336.042,79 | 31.336.042,79 |

| 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 |
| 2460 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 31,72 | 31,72 |
| 2461 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 6,00 | 6,00 |
| 2462 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1191 din 27/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10221238328 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 1,80 | 1,80 |
| 2463 | 497 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.092,16 | 1.092,16 |
| 2464 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 226,52 | 226,52 |
| 2465 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.276,51 | 2.276,51 |
| 2466 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1192 din 27/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10121908392 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 0,19 | 0,19 |
| 2467 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 226,52 | 226,52 |
| 2468 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 873,12 | 873,12 |
| 2469 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1193 din 27/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10121908393 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 1,89 | 1,89 |
| 2470 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2471 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.922,50 | 3.922,50 |
| 2472 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1194 din 27/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10121908394 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 1,97 | 1,97 |
| 2473 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.080,00 | 1.080,00 |
| De raportat | | | | | | | 31.346.863,69 | 31.346.863,69 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2474 | 504 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 308, 00 | 308, 00 |
| 2475 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1195 din 27/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10121907474 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 4, 88 | 4, 88 |
| 2476 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 207, 42 | 207, 42 |
| 2477 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1196 din 27/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10121907473 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 2, 40 | 2, 40 |
| 2478 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 207, 42 | 207, 42 |
| 2479 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1197 din 27/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10121907472 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 0, 74 | 0, 74 |
| 2480 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 4.442, 80 | 4.442, 80 |
| 2481 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1198 din 27/07/17 | EON - achitat factura seria nr 10121908391 din 2017-07-07 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 0, 62 | 0, 62 |
| 2482 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.442, 80 | 4.442, 80 |
| 2483 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1288 din 27/07/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4725 din 2017-07-20 | 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 | 523, 60 | 523, 60 |
| 2484 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 333, 72 | 333, 72 |
| 2485 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1289 din 27/07/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4729 din 2017-07-20 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 250, 00 | 250, 00 |
| 2486 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 333, 72 | 333, 72 |
| 2487 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1290 din 27/07/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4731 din 2017-07-20 | 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 | 392, 70 | 392, 70 |
| De raportat | | | | | | | 31.358.314,51 | 31.358.314,51 |

| 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 |
| 2488 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 5.970, 00 | 5.970, 00 |
| 2489 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1330 din 27/07/17 | PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 0181 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 2490 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.970, 00 | 5.970, 00 |
| 2491 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1331 din 27/07/17 | PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 0182 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 2492 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 162, 00 | 162, 00 |
| 2493 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1143 din 27/07/17 | MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 0606 din 2017-07-04 | 401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.666, 00 | 1.666, 00 |
| 2494 | 502 / VENI | 27/07/2017 | DEB nr. 1 din 26/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 162, 00 | 162, 00 |
| 2495 | 987 / CABA | 27/07/2017 | ORD nr. 1131 din 27/07/17 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 0407. din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30 | 8.282, 00 | 8.282, 00 |
| 2496 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1960 din 27/07/17 | AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 80 din 2017-07-26 | 401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30 | 32.500, 00 | 32.500, 00 |
| 2497 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1942 din 27/07/17 | GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5024235 din 2017-07-19 | 401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02 | 473, 28 | 473, 28 |
| 2498 | 987 / CABA | 27/07/2017 | OP nr. 1952 din 27/07/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4288 din 2017-07-24 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 2.520, 00 | 2.520, 00 |
| 2499 | 250 / FACT | 28/07/2017 | FF nr. 11116 din 28/07/17 | NRCD | 303.02.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.05.30 | 119, 50 | 119, 50 |
| 2500 | 371 / CONT | 28/07/2017 | NC nr. 371 din 28/07/17 | CH DPL MIHAILESCU | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 579, 92 | 579, 92 |
| De raportat | | | | | | | 31.418.719,21 | 31.418.719,21 |

| 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 |
| 2501 | 385 / GEST | 28/07/2017 | BC nr. 74 din 28/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 479, 80 | 479, 80 |
| 2502 | 500 / VENI | 28/07/2017 | RC PARC nr. 20 din 28/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 46, 23 | 46, 23 |
| 2503 | 503 / VENI | 28/07/2017 | RC VANZA nr. 20 din 28/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2.431, 32 | 2.431, 32 |
| 2504 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 9.580, 06 | 9.580, 06 |
| 2505 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 417, 26 | 417, 26 |
| 2506 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 2.971, 75 | 2.971, 75 |
| 2507 | 537 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 934, 60 | 934, 60 |
| 2508 | 1009 / CABA | 28/07/2017 | ORD nr. 1355 din 28/07/17 | CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr 7643 din 2017-07-27 | 401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 4.000, 00 | 4.000, 00 |
| 2509 | 1020 / CABA | 28/07/2017 | RC nr. 2101 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 2.283, 46 | 2.283, 46 |
| 2510 | 1042 / CABA | 28/07/2017 | RC ZOO nr. 15 din 28/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 1.444, 00 | 1.444, 00 |
| 2511 | 1043 / CABA | 28/07/2017 | RC BAZIN nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 630, 00 | 630, 00 |
| 2512 | 1046 / CABA | 28/07/2017 | RC AGRIC nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 578, 78 | 578, 78 |
| 2513 | 1047 / CABA | 28/07/2017 | RC FOND nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 1.029, 16 | 1.029, 16 |
| 2514 | 1063 / CABA | 28/07/2017 | CH nr. 24129 din 28/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 68, 00 | 68, 00 |
| 2515 | 1071 / CABA | 28/07/2017 | OP nr. 730 din 28/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 4.324, 02 | 4.324, 02 |
| 2516 | 1081 / CABA | 28/07/2017 | CEC nr. 43 din 28/07/17 | REAB SALA SP EC | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 1.590, 00 | 1.590, 00 |
| De raportat | | | | | | | 31.451.527,65 | 31.451.527,65 |

| 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 |
| 2517 | 1088 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 616, 00 | 616, 00 |
| 2518 | 1089 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 556, 92 | 556, 92 |
| 2519 | 1090 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 112, 90 | 112, 90 |
| 2520 | 1091 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.093, 21 | 1.093, 21 |
| 2521 | 1092 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.474, 02 | 1.474, 02 |
| 2522 | 1093 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 182, 17 | 182, 17 |
| 2523 | 1094 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 172, 36 | 172, 36 |
| 2524 | 1116 / CABA | 28/07/2017 | dec nr. 1 din 28/07/17 | DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2525 | 1121 / CABA | 28/07/2017 | DEC nr. 2 din 28/07/17 | DECONT DIN AVANS STANGU EVA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 542.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 165, 76 | 165, 76 |
| 2526 | 1122 / CABA | 28/07/2017 | ORD DPL nr. 130 din 28/07/17 | DECONT DIN AVANS RADOI MADALINA | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 231, 50 | 231, 50 |
| 2527 | 1182 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.752, 47 | 2.752, 47 |
| 2528 | 250 / FACT | 28/07/2017 | FF nr. 3811 din 28/07/17 | NRCD | 303.02.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.05.30 | 2.150, 00 | 2.150, 00 |
| 2529 | 371 / CONT | 28/07/2017 | NC nr. 371 din 28/07/17 | DIURNA MIHAILESCU | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 34, 00 | 34, 00 |
| De reportat | | | | | | | 31.461.668,96 | 31.461.668,96 |

| 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 |
| 2530 | 385 / GEST | 28/07/2017 | BC nr. 90 din 28/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30 | 302.08.00.000001 .02.A | 117, 00 | 117, 00 |
| 2531 | 500 / VENI | 28/07/2017 | RC PARC nr. 20 din 28/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 8, 78 | 8, 78 |
| 2532 | 503 / VENI | 28/07/2017 | RC VANZA nr. 20 din 28/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 461, 95 | 461, 95 |
| 2533 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 9.580, 06 | 9.580, 06 |
| 2534 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 320, 00 | 320, 00 |
| 2535 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.182, 81 | 1.182, 81 |
| 2536 | 1009 / CABA | 28/07/2017 | OP nr. 1962 din 28/07/17 | DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 241 din 2017-07-03 | 401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.123, 54 | 1.123, 54 |
| 2537 | 1020 / CABA | 28/07/2017 | RC nr. 2101 din 27/07/17 | DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.283, 46 | 2.283, 46 |
| 2538 | 1043 / CABA | 28/07/2017 | RC BAZIN nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 630, 00 | 630, 00 |
| 2539 | 1046 / CABA | 28/07/2017 | RC AGRIC nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 578, 78 | 578, 78 |
| 2540 | 1047 / CABA | 28/07/2017 | RC FOND nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.376, 19 | 3.376, 19 |
| 2541 | 1063 / CABA | 28/07/2017 | CH nr. 24129 din 28/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 517, 00 | 517, 00 |
| 2542 | 1081 / CABA | 28/07/2017 | CEC nr. 43 din 28/07/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.590, 00 | 1.590, 00 |
| 2543 | 1088 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 16, 00 | 16, 00 |
| 2544 | 1089 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 556, 92 | 556, 92 |
| 2545 | 1091 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.093, 21 | 1.093, 21 |
| De raportat | | | | | | | 31.485.104,66 | 31.485.104,66 |

| 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 |
| 2546 | 1092 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 7.151,53 | 7.151,53 |
| 2547 | 1094 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 4,31 | 4,31 |
| 2548 | 250 / FACT | 28/07/2017 | FF nr. 43818 din 28/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09 | 479,80 | 479,80 |
| 2549 | 371 / CONT | 28/07/2017 | NC nr. 371 din 28/07/17 | INV SALA SP EC | 404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2550 | 385 / GEST | 28/07/2017 | BC nr. 91 din 28/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02 | 302.08.00.000001 .02.A | 2.086,92 | 2.086,92 |
| 2551 | 500 / VENI | 28/07/2017 | RC PARC nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 55,01 | 55,01 |
| 2552 | 503 / VENI | 28/07/2017 | RC VANZA nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 2.893,27 | 2.893,27 |
| 2553 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 421,24 | 421,24 |
| 2554 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 2,50 | 2,50 |
| 2555 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 2.933,05 | 2.933,05 |
| 2556 | 1009 / CABA | 28/07/2017 | OP nr. 1963 din 28/07/17 | ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 236151 din 2017-07-20 | 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 | 545,44 | 545,44 |
| 2557 | 1020 / CABA | 28/07/2017 | RC nr. 2101 din 27/07/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 45,67 | 45,67 |
| 2558 | 1043 / CABA | 28/07/2017 | RC BAZIN nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 450,00 | 450,00 |
| 2559 | 1047 / CABA | 28/07/2017 | RC FOND nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.376,19 | 3.376,19 |
| 2560 | 1063 / CABA | 28/07/2017 | CH nr. 24129 din 28/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 517,00 | 517,00 |
| 2561 | 1081 / CABA | 28/07/2017 | CEC nr. 43 din 28/07/17 | REAB LIC ARTA | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 3.284,00 | 3.284,00 |
| De raportat | | | | | | | 31.510.940,59 | 31.510.940,59 |

| 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 |
| 2562 | 1088 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 16, 00 | 16, 00 |
| 2563 | 1092 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.151, 53 | 7.151, 53 |
| 2564 | 1094 / CABA | 28/07/2017 | RC LICIT nr. 20 din 28/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 4, 31 | 4, 31 |
| 2565 | 250 / FACT | 28/07/2017 | FF nr. 3915 din 28/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30 | 117, 00 | 117, 00 |
| 2566 | 371 / CONT | 28/07/2017 | NC nr. 371 din 28/07/17 | REAB SALA SP EC | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30 | 1.590, 00 | 1.590, 00 |
| 2567 | 385 / GEST | 28/07/2017 | BC nr. 91 din 28/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30 | 302.08.00.000001 .02.A | 5, 33 | 5, 33 |
| 2568 | 500 / VENI | 28/07/2017 | RC PARC nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 616, 37 | 616, 37 |
| 2569 | 503 / VENI | 28/07/2017 | RC VANZA nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 638, 94 | 638, 94 |
| 2570 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 421, 24 | 421, 24 |
| 2571 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 18.772, 00 | 18.772, 00 |
| 2572 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.249, 49 | 2.249, 49 |
| 2573 | 1009 / CABA | 28/07/2017 | OP nr. 1964 din 28/07/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 04459046. din 2017-06-08 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 59.205, 41 | 59.205, 41 |
| 2574 | 1020 / CABA | 28/07/2017 | RC nr. 2101 din 27/07/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 45, 67 | 45, 67 |
| 2575 | 1043 / CABA | 28/07/2017 | RC BAZIN nr. 20 din 28/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 450, 00 | 450, 00 |
| 2576 | 1047 / CABA | 28/07/2017 | RC FOND nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 103, 62 | 103, 62 |
| De raportat | | | | | | | 31.602.327,50 | 31.602.327,50 |

| 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 |
| 2577 | 1081 / CABA | 28/07/2017 | CEC nr. 43 din 28/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.284, 00 | 3.284, 00 |
| 2578 | 250 / FACT | 28/07/2017 | FF nr. 3111 din 28/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02 | 2.086, 92 | 2.086, 92 |
| 2579 | 371 / CONT | 28/07/2017 | NC nr. 371 din 28/07/17 | REAB LIC ARTA | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30 | 3.284, 00 | 3.284, 00 |
| 2580 | 385 / GEST | 28/07/2017 | BC nr. 92 din 28/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02 | 302.08.00.000001 .02.A | 230, 73 | 230, 73 |
| 2581 | 500 / VENI | 28/07/2017 | RC PARC nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 616, 37 | 616, 37 |
| 2582 | 503 / VENI | 28/07/2017 | RC VANZA nr. 20 din 28/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 638, 94 | 638, 94 |
| 2583 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.966, 78 | 2.966, 78 |
| 2584 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.300, 00 | 1.300, 00 |
| 2585 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 117, 50 | 117, 50 |
| 2586 | 1009 / CABA | 28/07/2017 | OP nr. 1965 din 28/07/17 | CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 112 din 2017-07-25 | 401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01 | 247, 34 | 247, 34 |
| 2587 | 1043 / CABA | 28/07/2017 | RC BAZIN nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 10, 00 | 10, 00 |
| 2588 | 1047 / CABA | 28/07/2017 | RC FOND nr. 20 din 28/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 103, 62 | 103, 62 |
| 2589 | 250 / FACT | 28/07/2017 | FF nr. 3111 din 28/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30 | 5, 33 | 5, 33 |
| 2590 | 371 / CONT | 28/07/2017 | NC nr. 371 din 28/07/17 | REABIL LIC ARTA | 404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 3.284, 00 | 3.284, 00 |
| De reportat | | | | | | | 31.620.503,03 | 31.620.503,03 |

| 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 |
| 2591 | 385 / GEST | 28/07/2017 | BC nr. 93 din 28/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 302.08.00.000001 .02.A | 90, 00 | 90, 00 |
| 2592 | 503 / VENI | 28/07/2017 | RC VANZA nr. 20 din 28/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2593 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.966, 78 | 2.966, 78 |
| 2594 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 55, 80 | 55, 80 |
| 2595 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 2.862, 35 | 2.862, 35 |
| 2596 | 250 / FACT | 28/07/2017 | FF nr. 1003112 din 28/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02 | 230, 73 | 230, 73 |
| 2597 | 503 / VENI | 28/07/2017 | RC VANZA nr. 20 din 28/07/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2598 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 14, 56 | 14, 56 |
| 2599 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 300, 00 | 300, 00 |
| 2600 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 692, 19 | 692, 19 |
| 2601 | 250 / FACT | 28/07/2017 | FF nr. 3822 din 28/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 90, 00 | 90, 00 |
| 2602 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 14, 56 | 14, 56 |
| 2603 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 106, 65 | 106, 65 |
| 2604 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.860, 00 | 3.860, 00 |
| De reportat | | | | | | | 31.631.846,65 | 31.631.846,65 |

| 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 |
| 2605 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 8.438, 40 | 8.438, 40 |
| 2606 | 506 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 37, 00 | 37, 00 |
| 2607 | 507 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 297, 00 | 297, 00 |
| 2608 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 8.438, 40 | 8.438, 40 |
| 2609 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 276, 26 | 276, 26 |
| 2610 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 276, 26 | 276, 26 |
| 2611 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 19, 76 | 19, 76 |
| 2612 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 19, 76 | 19, 76 |
| 2613 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Impozit pe spectacole | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 6, 00 | 6, 00 |
| 2614 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 6, 00 | 6, 00 |
| 2615 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.276, 51 | 2.276, 51 |
| 2616 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.276, 51 | 2.276, 51 |
| 2617 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 873, 12 | 873, 12 |
| 2618 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 873, 12 | 873, 12 |
| 2619 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 3.922, 50 | 3.922, 50 |
| 2620 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.922, 50 | 3.922, 50 |
| De raportat | | | | | | | 31.663.805,75 | 31.663.805,75 |

| 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 |
| 2621 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 308, 00 | 308, 00 |
| 2622 | 505 / VENI | 28/07/2017 | DEB nr. 1 din 27/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 308, 00 | 308, 00 |
| 2623 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 686.878, 00 | 686.878, 00 |
| 2624 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 23.484, 00 | 23.484, 00 |
| 2625 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 64.970, 00 | 64.970, 00 |
| 2626 | 257 / FACT | 31/07/2017 | FF nr. 8701109 din 31/07/17 | ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 2.380, 00 | 2.380, 00 |
| 2627 | 372 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 372 din 31/07/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 70, 00 | 70, 00 |
| 2628 | 373 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 373 din 31/07/17 | REGLARE SUME TVA IUNIE | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 27.346, 42 | 27.346, 42 |
| 2629 | 375 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 375 din 31/07/17 | REGLARE SUME TVA IUNIE | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 3.884, 43 | 3.884, 43 |
| 2630 | 379 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 379 din 31/07/17 | STORNO INREGISTRARE | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03 | -60.328, 98 | -60.328, 98 |
| 2631 | 380 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 380 din 31/07/17 | INREGISTRAT CORECT | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 60.328, 98 | 60.328, 98 |
| 2632 | 388 / GEST | 31/07/2017 | BC nr. 83 din 31/07/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 2.520, 00 | 2.520, 00 |
| 2633 | 391 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 391 din 31/07/17 | VIRARE TX OAR | 482.00.00.000001 .02.A | 552.00.00.000001 .02.A | 1.089, 82 | 1.089, 82 |
| 2634 | 395 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 395 din 31/07/17 | DECONT CONFIRMARI | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 532.01.00.000001 .02.A | 994, 35 | 994, 35 |
| De reportat | | | | | | | 32.478.038,77 | 32.478.038,77 |

| 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 |
| 2635 | 396 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 396 din 01/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 7.940, 33 | 7.940, 33 |
| 2636 | 397 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 397 din 31/07/17 | CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE | 472.00.00.000001 .02.A | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 9.170, 00 | 9.170, 00 |
| 2637 | 398 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 398 din 31/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 103.253, 36 | 103.253, 36 |
| 2638 | 399 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 399 din 31/07/17 | CREAT DEB CLIENTI | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.905, 81 | 4.905, 81 |
| 2639 | 400 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 400 din 31/07/17 | INCHIDERE CONT | 442.07.00.000001 .02.A | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 964, 44 | 964, 44 |
| 2640 | 401 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 401 din 31/07/17 | INCHIDERE CONT | 442.07.00.000001 .02.A | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 12.422, 90 | 12.422, 90 |
| 2641 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03 | 4.347, 23 | 4.347, 23 |
| 2642 | 410 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 410 din 31/07/17 | DECONT CONF OMIS APR | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 532.01.00.000001 .02.A | 990, 91 | 990, 91 |
| 2643 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORT | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 280.03.00.000001 .02.A | 1.111, 53 | 1.111, 53 |
| 2644 | 424 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 424 din 31/07/17 | CREAT DEB BILETE ZOO | 472.00.00.000001 .02.A | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 25.986, 00 | 25.986, 00 |
| 2645 | 430 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 430 din 31/07/17 | COMISION LEI | 627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03 | 512.01.02.000008 .02.A | 4, 56 | 4, 56 |
| 2646 | 432 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 432 din 31/07/17 | comision | 627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03 | 512.01.02.000045 .02.A | 4, 56 | 4, 56 |
| 2647 | 462 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 462 din 31/07/17 | STORNO MF FEBR APR | 681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .30 | 280.03.00.000001 .02.A | -2.223, 06 | -2.223, 06 |
| 2648 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 2.971, 75 | 2.971, 75 |
| De reportat | | | | | | | 32.649.889,09 | 32.649.889,09 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2649 | 538 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 934, 60 | 934, 60 |
| 2650 | 539 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 729, 60 | 729, 60 |
| 2651 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 1.719, 42 | 1.719, 42 |
| 2652 | 542 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 542 din 31/07/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03 | 60, 00 | 60, 00 |
| 2653 | 543 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 543 din 31/07/17 | INCASARE DEBITOR | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01 | 461.01.09.000001 .02.A.03.01.003 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2654 | 544 / VENI | 31/07/2017 | RC VANZ nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2.923, 27 | 2.923, 27 |
| 2655 | 544 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 544 din 31/07/17 | INCASARE | 512.01.02.000001 .02.A | 751.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 53, 79 | 53, 79 |
| 2656 | 545 / VENI | 31/07/2017 | RC PARC nr. 21 din 31/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 184, 92 | 184, 92 |
| 2657 | 545 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 545 din 31/07/17 | VIRAMENT IN TREZORERIE | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 512.01.02.000001 .02.A | 2.952, 64 | 2.952, 64 |
| 2658 | 546 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 546 din 31/07/17 | INCASARI DIN PLATA ONLINE | 512.01.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 4.839, 77 | 4.839, 77 |
| 2659 | 548 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 548 din 31/07/17 | CONSTITUIRE SUME DE VIRAT IN CONT DE VENITURI AFERENTE PLATA card | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 53, 79 | 53, 79 |
| 2660 | 549 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 549 din 31/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PF | 461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01 | 751.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | -5.988, 65 | -5.988, 65 |
| 2661 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 8.196, 87 | 8.196, 87 |
| 2662 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Impozit pe cladiri - PF | 464.00.00.02.A.0 7.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | -136.735, 63 | -136.735, 63 |
| 2663 | 1021 / CABA | 31/07/2017 | OP nr. 1966 din 31/07/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 04459046 din 2017-06-08 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03 | 18.870, 76 | 18.870, 76 |
| De raportat | | | | | | | 32.548.714,24 | 32.548.714,24 |

| 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 |
| 2664 | 1079 / CABA | 31/07/2017 | FV nr. 24504 din 31/07/17 | VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 6.321, 32 | 6.321, 32 |
| 2665 | 1080 / CABA | 31/07/2017 | CH nr. 2119 din 31/07/17 | RESTITUIRE AVANS RADOI MADALINA | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 68, 50 | 68, 50 |
| 2666 | 1085 / CABA | 31/07/2017 | OP nr. 2487 din 31/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 589, 54 | 589, 54 |
| 2667 | 1086 / CABA | 31/07/2017 | OP nr. 2481 din 31/07/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2668 | 1087 / CABA | 31/07/2017 | RC FOND nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 6.367, 78 | 6.367, 78 |
| 2669 | 1099 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 48, 00 | 48, 00 |
| 2670 | 1101 / CABA | 31/07/2017 | OP nr. 2487 din 31/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 149, 02 | 149, 02 |
| 2671 | 1102 / CABA | 31/07/2017 | RC BAZIN nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 460, 00 | 460, 00 |
| 2672 | 1103 / CABA | 31/07/2017 | RC ZOO nr. 16 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.444, 00 | 1.444, 00 |
| 2673 | 1104 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 176, 67 | 176, 67 |
| 2674 | 1105 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 164, 40 | 164, 40 |
| 2675 | 1106 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 112, 90 | 112, 90 |
| 2676 | 1107 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.625, 48 | 2.625, 48 |
| 2677 | 1108 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.285, 00 | 3.285, 00 |
| 2678 | 1111 / CABA | 31/07/2017 | CH nr. 24516 din 31/07/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 833, 00 | 833, 00 |
| De reportat | | | | | | | 32.571.859,85 | 32.571.859,85 |

| 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 |
| 2679 | 1114 / CABA | 31/07/2017 | EXB nr. 31 din 31/07/17 | INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 40, 00 | 40, 00 |
| 2680 | 1120 / CABA | 31/07/2017 | DEC nr. 3 din 31/07/17 | DECONT DIN AVANS ALBAI NELU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.500, 00 | 1.500, 00 |
| 2681 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: MIBAZON | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 11, 99 | 11, 99 |
| 2682 | 1184 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.912, 53 | 2.912, 53 |
| 2683 | 1187 / CABA | 31/07/2017 | RC nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2684 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS | 431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 8.476, 00 | 8.476, 00 |
| 2685 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS | 431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06 | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06 | 1.905, 00 | 1.905, 00 |
| 2686 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 645.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02 | 437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02 | 316, 00 | 316, 00 |
| 2687 | 257 / FACT | 31/07/2017 | FF nr. 10369 MATERIALE din 31/07/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.520, 00 | 2.520, 00 |
| 2688 | 372 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 372 din 31/07/17 | GOSP FRENTIU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 42, 42 | 42, 42 |
| 2689 | 373 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 373 din 31/07/17 | VIRARE SOLD | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 89, 76 | 89, 76 |
| 2690 | 375 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 375 din 31/07/17 | VIRARE SOLD | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 440, 10 | 440, 10 |
| 2691 | 380 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 380 din 31/07/17 | RECUP CH INCALZ SCOLI | 610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03 | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03 | -343.028, 13 | -343.028, 13 |
| 2692 | 391 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 391 din 31/07/17 | TX CAU VIRARE | 482.00.00.000001 .02.A | 552.00.00.000001 .02.A | 17.079, 86 | 17.079, 86 |
| De reportat | | | | | | | 32.264.765,38 | 32.264.765,38 |

| 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 |
| 2693 | 395 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 395 din 31/07/17 | DECONT TIMBRE | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 532.01.00.000001 .02.A | 989, 00 | 989, 00 |
| 2694 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03 | 891.0000.000001. 02.A | 342, 42 | 342, 42 |
| 2695 | 410 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 410 din 31/07/17 | APR | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 532.01.00.000001 .02.A | 888, 10 | 888, 10 |
| 2696 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01 | 281.02.00.000001 .02.A.01 | 2.392, 46 | 2.392, 46 |
| 2697 | 430 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 430 din 31/07/17 | COMISION EURO | 627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03 | 512.04.02.000008 .02.A | 4, 56 | 4, 56 |
| 2698 | 432 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 432 din 31/07/17 | COMISION BANCAR | 627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03 | 512.04.02.000045 .02.A | 4, 56 | 4, 56 |
| 2699 | 462 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 462 din 31/07/17 | AM MF FEBR APR | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 280.03.00.000001 .02.A | 0, 00 | 0, 00 |
| 2700 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.971, 75 | 2.971, 75 |
| 2701 | 538 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 934, 60 | 934, 60 |
| 2702 | 539 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 5, 70 | 5, 70 |
| 2703 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | -5.872, 00 | -5.872, 00 |
| 2704 | 542 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 542 din 31/07/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2705 | 543 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 543 din 31/07/17 | INCASARE DEBITOR | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01 | 461.01.09.000001 .02.A.03.02.002 | 270, 00 | 270, 00 |
| 2706 | 544 / VENI | 31/07/2017 | RC VANZ nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.923, 27 | 2.923, 27 |
| De raportat | | | | | | | 32.270.719,80 | 32.270.719,80 |

| 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 |
| 2707 | 545 / VENI | 31/07/2017 | RC PARC nr. 21 din 31/07/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 35, 12 | 35, 12 |
| 2708 | 546 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 546 din 31/07/17 | INCASARI DIN PLATA ONLINE | 512.01.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | -79, 98 | -79, 98 |
| 2709 | 547 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 547 din 31/07/17 | virat in trezorerie sume din plata cu card | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 529.09.02.000001 .02.A | 26.649, 63 | 26.649, 63 |
| 2710 | 549 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 549 din 31/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PJ | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02 | 751.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 4.273, 32 | 4.273, 32 |
| 2711 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 25.531, 47 | 25.531, 47 |
| 2712 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Impozit pe cladiri - PJ | 464.00.00.02.A.0 7.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | -366.003, 24 | -366.003, 24 |
| 2713 | 1079 / CABA | 31/07/2017 | FV nr. 24504 din 31/07/17 | DEPUNERE TTAXE CAU | 552.00.00.000001 .02.A | 581.01.01.000001 .02.A | 6.321, 32 | 6.321, 32 |
| 2714 | 1085 / CABA | 31/07/2017 | OP nr. 2487 din 31/07/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 11, 79 | 11, 79 |
| 2715 | 1086 / CABA | 31/07/2017 | OP nr. 2481 din 31/07/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 40, 00 | 40, 00 |
| 2716 | 1087 / CABA | 31/07/2017 | RC FOND nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.132, 78 | 1.132, 78 |
| 2717 | 1099 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 616, 00 | 616, 00 |
| 2718 | 1102 / CABA | 31/07/2017 | RC BAZIN nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 460, 00 | 460, 00 |
| 2719 | 1103 / CABA | 31/07/2017 | RC ZOO nr. 16 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.444, 00 | 1.444, 00 |
| 2720 | 1104 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 176, 67 | 176, 67 |
| 2721 | 1105 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 182, 17 | 182, 17 |
| 2722 | 1106 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 112, 90 | 112, 90 |
| 2723 | 1107 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 4.226, 49 | 4.226, 49 |
| De reportat | | | | | | | 31.975.850,24 | 31.975.850,24 |

| 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 |
| 2724 | 1111 / CABA | 31/07/2017 | CH nr. 24516 din 31/07/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 68, 00 | 68, 00 |
| 2725 | 1114 / CABA | 31/07/2017 | EXB nr. 31 din 31/07/17 | INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 60, 00 | 60, 00 |
| 2726 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: PANDROM 100 | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 10, 90 | 10, 90 |
| 2727 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02 | 437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02 | 3.413, 00 | 3.413, 00 |
| 2728 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02 | 437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02 | 117, 00 | 117, 00 |
| 2729 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01 | 431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01 | 10.265, 00 | 10.265, 00 |
| 2730 | 372 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 372 din 31/07/17 | GOSP AB ERMAN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 780, 00 | 780, 00 |
| 2731 | 380 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 380 din 31/07/17 | RECUP CHELT INCALZ SCOLI | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -202.577, 18 | -202.577, 18 |
| 2732 | 391 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 391 din 31/07/17 | REGLARE ICPJ | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 170, 00 | 170, 00 |
| 2733 | 395 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 395 din 31/07/17 | DECONT TIMBRE | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 532.01.00.000001 .02.A | 500, 00 | 500, 00 |
| 2734 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03 | 1.172, 09 | 1.172, 09 |
| 2735 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02 | 281.03.00.000001 .02.A.01 | 35.671, 16 | 35.671, 16 |
| 2736 | 430 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 430 din 31/07/17 | diferente curs valutar | 512.04.02.000008 .02.A | 765.02.00.000008 .02.A | 0, 95 | 0, 95 |
| 2737 | 432 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 432 din 31/07/17 | DIF CURS VAL | 512.04.02.000045 .02.A | 765.02.00.000045 .02.A | 0, 95 | 0, 95 |
| De reportat | | | | | | | 31.825.502,11 | 31.825.502,11 |

| 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 |
| 2738 | 462 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 462 din 01/07/17 | REGLAT SALAR | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 1.399, 00 | 1.399, 00 |
| 2739 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.182, 81 | 1.182, 81 |
| 2740 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 352, 17 | 352, 17 |
| 2741 | 542 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 542 din 31/07/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0085.0 00001.02.A.07.03 | 92, 00 | 92, 00 |
| 2742 | 543 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 543 din 31/07/17 | INCASARE DEBITOR | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02 | 461.01.09.000001 .02.A.03.01.012 | 40, 00 | 40, 00 |
| 2743 | 544 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 544 din 31/07/17 | incasare comision | 529.09.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 68, 08 | 68, 08 |
| 2744 | 545 / VENI | 31/07/2017 | RC PARC nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 220, 04 | 220, 04 |
| 2745 | 547 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 547 din 31/07/17 | inregistrare incasari prin carduri | 529.09.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 22.316, 20 | 22.316, 20 |
| 2746 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.826, 39 | 1.826, 39 |
| 2747 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Impozit pe terenuri - PF | 464.00.00.02.A.0 7.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | -40.493, 05 | -40.493, 05 |
| 2748 | 1087 / CABA | 31/07/2017 | RC FOND nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.132, 78 | 1.132, 78 |
| 2749 | 1099 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 616, 00 | 616, 00 |
| 2750 | 1102 / CABA | 31/07/2017 | RC BAZIN nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 300, 00 | 300, 00 |
| 2751 | 1103 / CABA | 31/07/2017 | RC ZOO nr. 16 din 31/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 5.130, 00 | 5.130, 00 |
| 2752 | 1105 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 182, 17 | 182, 17 |
| 2753 | 1107 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.226, 49 | 4.226, 49 |
| 2754 | 1111 / CABA | 31/07/2017 | CH nr. 24516 din 31/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 68, 00 | 68, 00 |
| De reportat | | | | | | | 31.824.161,19 | 31.824.161,19 |

| 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 |
| 2755 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: DEXAMETAZONA | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 4, 36 | 4, 36 |
| 2756 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01 | 431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01 | 108.830, 00 | 108.830, 00 |
| 2757 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 645.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01 | 431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01 | 3.883, 00 | 3.883, 00 |
| 2758 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04 | 431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04 | 97, 00 | 97, 00 |
| 2759 | 372 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 372 din 31/07/17 | GOSP AB SITAN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 2760 | 395 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 395 din 31/07/17 | PROGRAM ADI COM | 208.01.00.000001 .02.A.01 | 231.00.00.000001 .02.A | 71.400, 00 | 71.400, 00 |
| 2761 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10 | 891.0000.000001. 02.A | 17, 60 | 17, 60 |
| 2762 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03 | 281.04.00.000001 .02.A.01 | 10.115, 69 | 10.115, 69 |
| 2763 | 462 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 462 din 01/07/17 | STORNO SALAR | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | -1.399, 00 | -1.399, 00 |
| 2764 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.182, 81 | 1.182, 81 |
| 2765 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2766 | 542 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 542 din 31/07/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0090.0 00001.02.A.07.03 | 290, 00 | 290, 00 |
| 2767 | 545 / VENI | 31/07/2017 | RC PARC nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 55, 01 | 55, 01 |
| 2768 | 547 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 547 din 31/07/17 | inregistrare comision | 529.09.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | -68, 08 | -68, 08 |
| 2769 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 34, 17 | 34, 17 |
| De reportat | | | | | | | 32.018.693,75 | 32.018.693,75 |

| 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 |
| 2770 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Impozit pe terenuri - PJ | 464.00.00.02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07.02.02 | -892, 15 | -892, 15 |
| 2771 | 1087 / CABA | 31/07/2017 | RC FOND nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 461.01.01.000001.02.A.02.01 | 672, 59 | 672, 59 |
| 2772 | 1102 / CABA | 31/07/2017 | RC BAZIN nr. 21 din 31/07/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001.02.A.02.05 | 751.01.00.000001.02.A.36.50 | 300, 00 | 300, 00 |
| 2773 | 1105 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30 | 6, 58 | 6, 58 |
| 2774 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: REHIDRAVIT | 602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01 | 302.09.00.000001.02.A | 5, 45 | 5, 45 |
| 2775 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 645.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.04 | 431.05.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.04 | 1.036, 00 | 1.036, 00 |
| 2776 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 645.04.00.000001.02.A.54.10.10.03.04 | 431.05.00.000001.02.A.54.10.10.03.04 | 37, 00 | 37, 00 |
| 2777 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 645.03.00.000001.02.A.67.05.03.10.03.03 | 431.03.00.000001.02.A.67.05.03.10.03.03 | 3.378, 00 | 3.378, 00 |
| 2778 | 372 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 372 din 31/07/17 | GOSP DWORZAK | 628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 12, 33 | 12, 33 |
| 2779 | 395 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 395 din 31/07/17 | EXPERTIZA DRUM POL TM | 208.02.00.000001.02.A.01 | 231.00.00.000001.02.A | 39.270, 00 | 39.270, 00 |
| 2780 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001.02.A | 411.01.01.0056.000001.02.A.39.10 | 1.441, 02 | 1.441, 02 |
| 2781 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01 | 281.03.00.001268.02.A | 4.907, 19 | 4.907, 19 |
| 2782 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.07.02.03 | 2.933, 05 | 2.933, 05 |
| 2783 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001.02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07.03 | 1.094, 12 | 1.094, 12 |
| De reportat | | | | | | | 32.072.894,93 | 32.072.894,93 |

| 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 |
| 2784 | 542 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 542 din 31/07/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0070.0 00001.02.A.07.03 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2785 | 545 / VENI | 31/07/2017 | RC PARC nr. 21 din 31/07/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 529.02.01.000001 .02.A.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 55, 01 | 55, 01 |
| 2786 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 228, 18 | 228, 18 |
| 2787 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Impozit pe terenurile extravilane | 464.00.00.02.A.0 7.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | -8.316, 09 | -8.316, 09 |
| 2788 | 1087 / CABA | 31/07/2017 | RC FOND nr. 21 din 31/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 672, 59 | 672, 59 |
| 2789 | 1102 / CABA | 31/07/2017 | RC BAZIN nr. 21 din 31/07/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 120, 00 | 120, 00 |
| 2790 | 1105 / CABA | 31/07/2017 | RC LICIT nr. 21 din 31/07/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 6, 58 | 6, 58 |
| 2791 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: MULTIPower | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 5, 45 | 5, 45 |
| 2792 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03 | 431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03 | 35.681, 00 | 35.681, 00 |
| 2793 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03 | 431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03 | 1.221, 00 | 1.221, 00 |
| 2794 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005 | 645.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06 | 431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06 | 552, 00 | 552, 00 |
| 2795 | 372 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 372 din 31/07/17 | DIURNA RADOI | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 34, 00 | 34, 00 |
| 2796 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | 40, 00 | 40, 00 |
| 2797 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01 | 281.03.00.001268 .02.A | 1.265, 39 | 1.265, 39 |
| 2798 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.933, 05 | 2.933, 05 |
| De reportat | | | | | | | 32.107.493,09 | 32.107.493,09 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2799 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 25, 00 | 25, 00 |
| 2800 | 542 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 542 din 31/07/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0087.0 00001.02.A.07.03 | 200, 00 | 200, 00 |
| 2801 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 3.124, 30 | 3.124, 30 |
| 2802 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Alte impozite si taxe de proprietate | 464.00.00.02.A.0 7.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | -4.654, 68 | -4.654, 68 |
| 2803 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: ENROFOXACINA BUVABILA | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 15, 26 | 15, 26 |
| 2804 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005 | 645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06 | 5.833, 00 | 5.833, 00 |
| 2805 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005 | 645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06 | 431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 06 | 200, 00 | 200, 00 |
| 2806 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01 | 310, 00 | 310, 00 |
| 2807 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50 | 440, 40 | 440, 40 |
| 2808 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01 | 281.04.00.001268 .02.A | 59, 72 | 59, 72 |
| 2809 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.249, 49 | 2.249, 49 |
| 2810 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 725, 12 | 725, 12 |
| 2811 | 542 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 542 din 31/07/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0079.0 00001.02.A.07.03 | 270, 00 | 270, 00 |
| 2812 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 317, 23 | 317, 23 |
| De raportat | | | | | | | 32.116.607,93 | 32.116.607,93 |

| 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 |
| 2813 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Taxe hoteliere | 464.00.00.02.A.1 2.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 531,78 | 531,78 |
| 2814 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: SELEVIT SOL | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 28,34 | 28,34 |
| 2815 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 3.404,00 | 3.404,00 |
| 2816 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 117,00 | 117,00 |
| 2817 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 6.823,00 | 6.823,00 |
| 2818 | 269 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 269 din 31/07/17 | amortizare necorporale bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 280.08.00.000001 .02.A.02 | 8.853,34 | 8.853,34 |
| 2819 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | 1.185,16 | 1.185,16 |
| 2820 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 6.761,68 | 6.761,68 |
| 2821 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.249,49 | 2.249,49 |
| 2822 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 18.307,36 | 18.307,36 |
| 2823 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 9.447,94 | 9.447,94 |
| 2824 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Impozit pe spectacole | 464.00.00.02.A.1 5.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | -1.020,17 | -1.020,17 |
| 2825 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: DOMIDOR | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 32,70 | 32,70 |
| De raportat | | | | | | | 32.173.329,55 | 32.173.329,55 |

| 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 |
| 2826 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 72.319, 00 | 72.319, 00 |
| 2827 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 2.579, 00 | 2.579, 00 |
| 2828 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 3.578, 00 | 3.578, 00 |
| 2829 | 269 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 269 din 31/07/17 | amortizare ANL | 117.00.00.000001 .02.A.03 | 281.02.00.000001 .02.A.04 | -2.096.299, 39 | -2.096.299, 39 |
| 2830 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50 | 13.261, 52 | 13.261, 52 |
| 2831 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 4.379, 83 | 4.379, 83 |
| 2832 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | 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 |
| 2833 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.867, 86 | 3.867, 86 |
| 2834 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 9.595, 00 | 9.595, 00 |
| 2835 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 464.00.00.02.A.1 6.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | -52.572, 33 | -52.572, 33 |
| 2836 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: BUTOMIDOR | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 32, 70 | 32, 70 |
| 2837 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 37.596, 00 | 37.596, 00 |
| 2838 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.293, 00 | 1.293, 00 |
| De raportat | | | | | | | 30.173.077,24 | 30.173.077,24 |

| 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 |
| 2839 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 6.935, 00 | 6.935, 00 |
| 2840 | 269 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 269 din 31/07/17 | amortizare c-tii bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01 | 281.02.00.000001 .02.A.02 | 99.061, 49 | 99.061, 49 |
| 2841 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 891.0000.000001. 02.A | 20.662, 26 | 20.662, 26 |
| 2842 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 396, 20 | 396, 20 |
| 2843 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | 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 |
| 2844 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 440, 40 | 440, 40 |
| 2845 | 551 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 249, 00 | 249, 00 |
| 2846 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 464.00.00.02.A.1 6.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | -18.619, 74 | -18.619, 74 |
| 2847 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 85 din 31/07/17 | Dare in consum: KETAMINA | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 13, 08 | 13, 08 |
| 2848 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 86.374, 00 | 86.374, 00 |
| 2849 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 2.889, 00 | 2.889, 00 |
| 2850 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | GARANTIE GESTIONAR | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01 | 25, 00 | 25, 00 |
| 2851 | 269 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 269 din 31/07/17 | amortizare echipamente bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02 | 281.03.00.000001 .02.A.02 | 4.462, 85 | 4.462, 85 |
| 2852 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 20.662, 26 | 20.662, 26 |
| De reportat | | | | | | | 30.396.745,54 | 30.396.745,54 |

| 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 |
| 2853 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 462, 91 | 462, 91 |
| 2854 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 2.862, 35 | 2.862, 35 |
| 2855 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 521.01.00.000001 .02.A.39.03 | 791.00.00.02.A.39 .03 | 4.347, 23 | 4.347, 23 |
| 2856 | 732 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 464.00.00.02.A.3 5.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | -30.462, 66 | -30.462, 66 |
| 2857 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 86 din 31/07/17 | Dare in consum: SYNULOX | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 16, 35 | 16, 35 |
| 2858 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 2.193, 00 | 2.193, 00 |
| 2859 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 68, 00 | 68, 00 |
| 2860 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 327, 00 | 327, 00 |
| 2861 | 269 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 269 din 31/07/17 | amortizare mobilier bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03 | 281.04.00.000001 .02.A.02 | 7.106, 12 | 7.106, 12 |
| 2862 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 472.00.00.000001 .02.A | 1.585, 18 | 1.585, 18 |
| 2863 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 514, 34 | 514, 34 |
| 2864 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.862, 35 | 2.862, 35 |
| 2865 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite | 521.01.00.000001 .02.A.39.10 | 791.00.00.02.A.39 .10 | 1.441, 02 | 1.441, 02 |
| 2866 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 86 din 31/07/17 | Dare in consum: FRONTLINE | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 58, 86 | 58, 86 |
| De reportat | | | | | | | 30.390.127,59 | 30.390.127,59 |

| 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 |
| 2867 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 9.301, 00 | 9.301, 00 |
| 2868 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 719, 00 | 719, 00 |
| 2869 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 2870 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001 .02.A.39.03 | 891.0000.000001. 02.A | 4.187, 68 | 4.187, 68 |
| 2871 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 2.259, 44 | 2.259, 44 |
| 2872 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 692, 19 | 692, 19 |
| 2873 | 541 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 31/07/17 | Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala | 521.01.00.000001 .02.A.42.65 | 772.01.00.02.A.42 .65 | 184.480, 44 | 184.480, 44 |
| 2874 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 86 din 31/07/17 | Dare in consum: APA OXIGENATA | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 5, 95 | 5, 95 |
| 2875 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | COTIZATIE P.N.L | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 350, 00 | 350, 00 |
| 2876 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 250, 00 | 250, 00 |
| 2877 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03 | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 20, 00 | 20, 00 |
| 2878 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001 .02.A.31.03 | 891.0000.000001. 02.A | 1.124, 50 | 1.124, 50 |
| 2879 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001256 .02.A | 3.794, 16 | 3.794, 16 |
| 2880 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 692, 19 | 692, 19 |
| De reportat | | | | | | | 30.598.054,14 | 30.598.054,14 |

| 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 |
| 2881 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 86 din 31/07/17 | Dare in consum: RIVANOL | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 5, 95 | 5, 95 |
| 2882 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 2883 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2884 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011 | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 167, 00 | 167, 00 |
| 2885 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001 .02.A.39.10 | 891.0000.000001. 02.A | 1.292, 55 | 1.292, 55 |
| 2886 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001258 .02.A | 1.524, 33 | 1.524, 33 |
| 2887 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 3.860, 00 | 3.860, 00 |
| 2888 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: CARCASA CAL | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 37, 50 | 37, 50 |
| 2889 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 2890 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | CAR UCMR RATA MIULESCU | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 515, 00 | 515, 00 |
| 2891 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 130, 00 | 130, 00 |
| 2892 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | 421, 49 | 421, 49 |
| 2893 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001258 .02.A | 258, 78 | 258, 78 |
| De raportat | | | | | | | 30.607.166,74 | 30.607.166,74 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2894 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.860, 00 | 3.860, 00 |
| 2895 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: C.P.L | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 385, 55 | 385, 55 |
| 2896 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | DOS2293017/8,04,2016 PETRUESCU AMENZI JUD. | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 182, 00 | 182, 00 |
| 2897 | 75 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10 | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2898 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | SUMA POPRITA DOS EXEC. 828/2016 RADUCANU A | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 2899 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | 13.045, 25 | 13.045, 25 |
| 2900 | 423 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 423 din 31/07/17 | AMORTIZARE LUNARA | 681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02 | 281.03.00.001258 .02.A | 442, 15 | 442, 15 |
| 2901 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 297, 00 | 297, 00 |
| 2902 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: SLUNG PORC | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 85, 02 | 85, 02 |
| 2903 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 2904 | 77 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 165, 00 | 165, 00 |
| 2905 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 552.00.00.000001 .02.A | 891.0000.000001. 02.A | 20.662, 26 | 20.662, 26 |
| 2906 | 508 / VENI | 31/07/2017 | DEB nr. 1 din 28/07/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 297, 00 | 297, 00 |
| De reportat | | | | | | | 30.646.937,97 | 30.646.937,97 |

| 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 |
| 2907 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: SLUNG PORC | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 184, 60 | 184, 60 |
| 2908 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 700, 00 | 700, 00 |
| 2909 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 552.00.00.000001 .02.A | 20.662, 26 | 20.662, 26 |
| 2910 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: TACAM PUI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 76, 30 | 76, 30 |
| 2911 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | PENSIE FAC APOLOZAN VICTORITA CNP2600728113673 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 2912 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 581.01.01.000001 .02.A | 891.0000.000001. 02.A | 20.071, 47 | 20.071, 47 |
| 2913 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: TACAM PUI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 436, 43 | 436, 43 |
| 2914 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 2.010, 00 | 2.010, 00 |
| 2915 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 581.01.01.000001 .02.A | 20.071, 47 | 20.071, 47 |
| 2916 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: PAINE REBUT | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 32, 00 | 32, 00 |
| 2917 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | CAR UCMR RATA PAUN ANA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 326, 00 | 326, 00 |
| 2918 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 472.00.00.000001 .02.A | 891.0000.000001. 02.A | 20.662, 26 | 20.662, 26 |
| 2919 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: PAINE REBUT | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 31, 83 | 31, 83 |
| De raportat | | | | | | | 30.732.252,59 | 30.732.252,59 |

| 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 |
| 2920 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 257, 00 | 257, 00 |
| 2921 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 531.01.01.000001 .02.A.39.03 | 4.187, 68 | 4.187, 68 |
| 2922 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: BALOTI FAN | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 350, 00 | 350, 00 |
| 2923 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2924 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 531.01.01.000001 .02.A.31.03 | 1.124, 50 | 1.124, 50 |
| 2925 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: BALOTI GHIZDEI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 630, 00 | 630, 00 |
| 2926 | 73 / SALA | 31/07/2017 | SDP nr. 7 din 01/07/17 | PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2927 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 531.01.01.000001 .02.A.39.10 | 1.292, 55 | 1.292, 55 |
| 2928 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: BALOTI PAIE GRAU | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 2929 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 421, 49 | 421, 49 |
| 2930 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: GRAU | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 36, 00 | 36, 00 |
| 2931 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 13.045, 25 | 13.045, 25 |
| 2932 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: GRAU | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 374, 00 | 374, 00 |
| 2933 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | STORNO INREG ERONAT IUNIE | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03 | 891.0000.000001. 02.A | -184, 93 | -184, 93 |
| De reportat | | | | | | | 30.754.416,13 | 30.754.416,13 |

| 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 |
| 2934 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: ORZ | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 38, 00 | 38, 00 |
| 2935 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | INREG CORECT | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03 | 891.0000.000001. 02.A | 164, 34 | 164, 34 |
| 2936 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 87 din 31/07/17 | Dare in consum: ORZ | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 374, 00 | 374, 00 |
| 2937 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | STORNO INREG ERONAT IUNIE | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | -128, 00 | -128, 00 |
| 2938 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: BOABE PORUMB | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 36, 00 | 36, 00 |
| 2939 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | INREG CORECT | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | 634, 39 | 634, 39 |
| 2940 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: BOABE PORUMB | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 374, 00 | 374, 00 |
| 2941 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | STORNO INREG ERONAT IUNIE | 411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | -52.840, 94 | -52.840, 94 |
| 2942 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 247, 50 | 247, 50 |
| 2943 | 404 / CONT | 31/07/2017 | NC nr. 404 din 31/07/17 | INREG CORECT | 411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | 52.355, 14 | 52.355, 14 |
| 2944 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: FURAJ IEPURI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 33, 00 | 33, 00 |
| 2945 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: CANARY BASIC | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 18, 81 | 18, 81 |
| 2946 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: PARAKEET BASIC | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 282, 15 | 282, 15 |
| 2947 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: OS SEPIE | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 20, 28 | 20, 28 |
| De reportat | | | | | | | 30.756.024,80 | 30.756.024,80 |

| 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 |
| 2948 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: ZAZA CAT PUI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 140, 00 | 140, 00 |
| 2949 | 1156 / GEST | 31/07/2017 | GESTIUNE nr. 88 din 31/07/17 | Dare in consum: ZAZA CAT PUI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 40, 00 | 40, 00 |
| De reportat | | | | | | | 30.756.204,80 | 30.756.204,80 |
| Total: | | | | | | | 30.756.204,80 | 30.756.204,80 |

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR