

REGISTRU JURNAL

pentru luna Decembrie

Nr. crt.	Nr. 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	1548 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1548 din 01/12/18	GOSP DAVIDESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	5, 00	5, 00
2	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	HCL 516/20.12.2018 ALIMENTARE CU APA POTABILA VALEA TEROVEI NR.24	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	80.595, 36	80.595, 36
3	1548 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1548 din 01/12/18	GOSP DIMCEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	76, 00	76, 00
4	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	VANZARE LOCUINTE CF AD.98974/10.12.2018 BLD.REPUBLICII25/3/33;TURTURELELO R 31;CANALULUI 12/2;	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	5.997, 25	5.997, 25
5	1548 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1548 din 01/12/18	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	118, 32	118, 32
6	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	VANZARE LOCUINTE CF AD.98974/10.12.2018 BLD.REPUBLICII25/3/33;TURTURELELO R 31;CANALULUI 12/2;	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	212.09.01.000001 .02.A.03.02	178.402, 75	178.402, 75
7	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	amortizare necorporale bl 800 LUNA11+12	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	15.774, 65	15.774, 65
8	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	amortizare ANL LUNA 11+12	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	90.196, 04	90.196, 04
9	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	amortizare c-tii bl 800 LUNA 11+12	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	271.234, 05	271.234, 05
De reportat							642.399,42	642.399,42

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
10	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	amortizare echipamente bl 800 LUNA 11 +12	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	91.540, 98	91.540, 98
11	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	amortizare mobilier BI 800 LUNA 11+ 12	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	15.675, 19	15.675, 19
12	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	RAP.EV.129/21.11.2018 NICOLAE TITULESCU NR.6 PIATA LUNCA TEREN 104 MP;RAP.EV.118/26.10.2018 CRIZANTEMEI NR.4 AP.2 PT 13 -30MP	211.01.00.000001 .02.A.01	105.01.00.000001 .02.A	6.699, 73	6.699, 73
13	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	RAP.EV.129/21.11.2018 NICOLAE TITULESCU NR.6 PIATA LUNCA TEREN 80 MP;RAP.EV.118/26.10.2018 CRIZANTEMEI NR.4 AP.2 PT 13 - 21,22 M	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	99.479, 58	99.479, 58
14	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	RAP.EV.119/05.11.2018 LOCUINTA CASTANILOR NR.125 44 MP; PT 13 CRIZANTEMEI NR.4/2.	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	24.613, 43	24.613, 43
15	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	RAP.EV.NR.130/3.12.18 PANSELUTEI 63MP;RAP.EV. 126/18.11.18 NALBELOR 11-149 MP;RAP.EV.127/20.11.18 CODRULUI 18 65MP;RAP.EV.115/23	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	55.115, 17	55.115, 17
16	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	RAP.EV.NR.130/3.12.18 PANSELUTEI 63MP;RAP.EV. 126/18.11.18 NALBELOR 11-149 MP;RAP.EV.127/20.11.18 CODRULUI 18 65MP;RAP.EV.115/23	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	55.115, 17	55.115, 17
17	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	RAP.EV.129/21.11.2018 NICOLAE TITULESCU NR.6 PIATA LUNCA TEREN 104 MP;RAP.EV.118/26.10.2018 CRIZANTEMEI NR.4 AP.2 PT 13 -30MP	105.01.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.01	6.699, 73	6.699, 73
18	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	RAP.EV.129/21.11.2018 NICOLAE TITULESCU NR.6 PIATA LUNCA TEREN 80 MP;RAP.EV.118/26.10.2018 CRIZANTEMEI NR.4 AP.2 PT 13 - 21,22 M	105.01.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	99.479, 58	99.479, 58
19	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	REGLARE INCADRARE CENTRALE IN GRUPA 2.1.17.3	104.01.01.000001 .02.A.01	212.09.01.000001 .02.A.03.02	94.703, 22	94.703, 22
De raportat							1.191.521,20	1.191.521,20

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
20	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	REGLARE INCADRARE CENTRALE IN GRUPA 2.1.17.3	213.01.00.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.01	94.703, 22	94.703, 22
21	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	TRANSFER CF. HCL 416/29.11.2018 PT 13 CRIZNTEMEI 4/2 IN DOMENIUL PRIVAT	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	7.136, 57	7.136, 57
22	1586 / CONT	01/12/2018	NC nr. 1586 din 01/12/18	TRANSFER CF. HCL 416/29.11.2018 PT 13 CRIZNTEMEI 4/2 IN DOMENIUL PRIVAT	212.09.01.000001 .02.A.03.02	281.02.08.000001 .02.A.02	7.136, 57	7.136, 57
23	843 / GEST	03/12/2018	BC nr. 638 din 03/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
24	1036 / FACT	03/12/2018	F nr. 9904926 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	200, 00	200, 00
25	1037 / FACT	03/12/2018	F nr. 9904926 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
26	1038 / FACT	03/12/2018	F nr. 9904927 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	200, 00	200, 00
27	1039 / FACT	03/12/2018	F nr. 9904927 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
28	1040 / FACT	03/12/2018	F nr. 5203679 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
29	1041 / FACT	03/12/2018	F nr. 5203679 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
30	1042 / FACT	03/12/2018	F nr. 5203678 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
31	1043 / FACT	03/12/2018	F nr. 5203678 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
De reportat							1.301.510,00	1.301.510,00

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
32	1044 / FACT	03/12/2018	F nr. 55524 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	49,95	49,95
33	1045 / FACT	03/12/2018	F nr. 55524 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	49,95	49,95
34	1046 / FACT	03/12/2018	F nr. 55523 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	49,95	49,95
35	1047 / FACT	03/12/2018	F nr. 55523 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	49,95	49,95
36	1048 / FACT	03/12/2018	F nr. 13375 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
37	1049 / FACT	03/12/2018	F nr. 13375 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113,05	113,05
38	1050 / FACT	03/12/2018	F nr. 13376 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
39	1051 / FACT	03/12/2018	F nr. 13376 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113,05	113,05
40	1052 / FACT	03/12/2018	F nr. 1808007 din 03/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0552.02.A.70.50. 71.01.01	9.520,00	9.520,00
41	1053 / FACT	03/12/2018	F nr. 1808007 din 03/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0552.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	9.520,00	9.520,00
42	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 148 din 03/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	9,00	9,00
43	1541 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1541 din 03/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	180,58	180,58
De raportat							1.321.391,58	1.321.391,58

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
44	1560 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1560 din 03/12/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA ANIMALE	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	809, 90	809, 90
45	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.842, 54	4.842, 54
46	2054 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
47	2055 / VENI	03/12/2018	RC PARC nr. 1 din 03/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
48	2071 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	2.055, 00	2.055, 00
49	2072 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.658, 25	5.658, 25
50	2086 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	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	950, 00	950, 00
51	2101 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
52	2143 / VENI	03/12/2018	RC VANZAR nr. 1 din 03/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
53	2156 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.000, 00	15.000, 00
54	2211 / VENI	03/12/2018	emise nr. 1 din 03/12/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.719, 18	1.719, 18
55	2212 / VENI	03/12/2018	emise nr. 2 din 03/12/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-4.283, 66	-4.283, 66
56	2213 / VENI	03/12/2018	emise nr. 3 din 03/12/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-823, 61	-823, 61
57	3749 / CABA	03/12/2018	OP nr. 3 din 03/12/18	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	470, 00	470, 00
58	3776 / CABA	03/12/2018	RC FOND nr. 1 din 03/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	195, 95	195, 95
59	3792 / CABA	03/12/2018	FV nr. 4290 din 03/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
De raportat							1.348.667,13	1.348.667,13

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
60	3801 / CABA	03/12/2018	DPL nr. 695 din 03/12/18	AVANS ACORDAT DRAGAN NAZAR	542.01.00.000001 .0144.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
61	3827 / CABA	03/12/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	81, 00	81, 00
62	3828 / CABA	03/12/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/12/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
63	3850 / CABA	03/12/2018	RC BAZIN nr. 1 din 03/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.930, 00	3.930, 00
64	3861 / CABA	03/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.733, 04	4.733, 04
65	3862 / CABA	03/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	628, 55	628, 55
66	3863 / CABA	03/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	115, 93	115, 93
67	3864 / CABA	03/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	4, 56	4, 56
68	3916 / CABA	03/12/2018	DECONT nr. 1 din 03/12/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
69	843 / GEST	03/12/2018	BC nr. 639 din 03/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
70	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 144 din 03/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17, 99	17, 99
71	1541 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1541 din 03/12/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
72	1560 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1560 din 03/12/18	amortizare c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
73	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.842, 54	4.842, 54
De reportat							1.365.137,66	1.365.137,66

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
74	2054 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
75	2055 / VENI	03/12/2018	RC PARC nr. 1 din 03/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 50	10, 50
76	2071 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	2.055, 00	2.055, 00
77	2072 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.888, 52	1.888, 52
78	2101 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	16, 50	16, 50
79	2143 / VENI	03/12/2018	RC VANZAR nr. 1 din 03/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
80	2156 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	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	-9.000, 00	-9.000, 00
81	3776 / CABA	03/12/2018	RC FOND nr. 1 din 03/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.234, 51	6.234, 51
82	3792 / CABA	03/12/2018	FV nr. 4290 din 03/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
83	3827 / CABA	03/12/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/12/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	450, 00	450, 00
84	3850 / CABA	03/12/2018	RC BAZIN nr. 1 din 03/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.090, 00	3.090, 00
85	3861 / CABA	03/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/12/18	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	8.475, 63	8.475, 63
86	3864 / CABA	03/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	38, 16	38, 16
87	843 / GEST	03/12/2018	BC nr. 680 din 03/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	563, 56	563, 56
De reportat							1.379.630,04	1.379.630,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 10963 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	126, 36	126, 36
89	1541 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1541 din 03/12/18	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
90	1560 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1560 din 03/12/18	amortizare masina instalati animale luna11+luna12	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	6.942, 82	6.942, 82
91	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	174, 57	174, 57
92	2055 / VENI	03/12/2018	RC PARC nr. 1 din 03/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
93	2071 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 00	11, 00
94	2072 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	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	1.100, 00	1.100, 00
95	2156 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	9.000, 00	9.000, 00
96	3776 / CABA	03/12/2018	RC FOND nr. 1 din 03/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.568, 95	1.568, 95
97	3792 / CABA	03/12/2018	FV nr. 4290 din 03/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
98	3827 / CABA	03/12/2018	RC AGRICOL nr. 1 din 03/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	81, 00	81, 00
99	3850 / CABA	03/12/2018	RC BAZIN nr. 1 din 03/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.710, 00	2.710, 00
100	3861 / CABA	03/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.733, 04	4.733, 04
101	3864 / CABA	03/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 03/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	4, 56	4, 56
102	843 / GEST	03/12/2018	BC nr. 686 din 03/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	928, 13	928, 13
De raportat							1.407.384,45	1.407.384,45

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
103	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 10964 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.855, 05	1.855, 05
104	1541 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1541 din 03/12/18	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	45, 00	45, 00
105	1560 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1560 din 03/12/18	amortizare pusca, cabine modulare luna 11+ luna 12	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	295, 15	295, 15
106	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	174, 57	174, 57
107	2055 / VENI	03/12/2018	RC PARC nr. 1 din 03/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
108	2071 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	11, 00	11, 00
109	2072 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	262, 50	262, 50
110	3776 / CABA	03/12/2018	RC FOND nr. 1 din 03/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	195, 95	195, 95
111	3850 / CABA	03/12/2018	RC BAZIN nr. 1 din 03/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.930, 00	3.930, 00
112	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 42033369 din 03/12/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	140, 41	140, 41
113	1541 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1541 din 03/12/18	DIURNA STOICA	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
114	1560 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1560 din 03/12/18	IESIRE VALOARE NEAMORTIZATA CAPRA PITICA	658.01.01.000001 .02.A	213.04.00.000001 .02.A.03.03	114, 60	114, 60
115	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	824, 78	824, 78
116	2055 / VENI	03/12/2018	RC PARC nr. 1 din 03/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
117	2071 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
De raportat							1.415.729,94	1.415.729,94

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
118	2072 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	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	6.431, 40	6.431, 40
119	3776 / CABA	03/12/2018	RC FOND nr. 1 din 03/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.234, 51	6.234, 51
120	3850 / CABA	03/12/2018	RC BAZIN nr. 1 din 03/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.090, 00	3.090, 00
121	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 2213 din 03/12/18	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	20.563, 20	20.563, 20
122	1541 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1541 din 03/12/18	DPL STOICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	45, 00	45, 00
123	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	824, 78	824, 78
124	2071 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
125	2072 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.299, 00	10.299, 00
126	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 19613 din 03/12/18	DEZINSECTIE SCOLI - 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	11.880, 48	11.880, 48
127	1541 / CONT	03/12/2018	NC nr. 1541 din 03/12/18	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	106, 67	106, 67
128	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	243, 70	243, 70
129	2072 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	501, 00	501, 00
130	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 19614 din 03/12/18	DEZINSECTIE SCOLI - 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	135, 73	135, 73
131	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	243, 70	243, 70
132	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 674 din 03/12/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
De raportat							1.480.729,11	1.480.729,11

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
133	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	79, 80	79, 80
134	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 24548 din 03/12/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	3.863, 00	3.863, 00
135	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	79, 80	79, 80
136	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 23835 din 03/12/18	PREST SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.30	9.989, 93	9.989, 93
137	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	3.864, 43	3.864, 43
138	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 23046 din 03/12/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	5.015, 99	5.015, 99
139	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	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	3.864, 43	3.864, 43
140	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 13646 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	1.973, 02	1.973, 02
141	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	180, 00	180, 00
142	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 23732 din 03/12/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.798, 99	1.798, 99
143	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
144	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 1318 din 03/12/18	PLIANT A4 + AFIS A3 - 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	495, 04	495, 04
145	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.423, 16	7.423, 16
De raportat							1.519.536,70	1.519.536,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 23835. din 03/12/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	5.688, 97	5.688, 97
147	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.423, 16	7.423, 16
148	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 23920 din 03/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	563, 56	563, 56
149	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6, 45	6, 45
150	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 1314 din 03/12/18	PREST SERVICII - 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	8.449, 00	8.449, 00
151	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6, 45	6, 45
152	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 23920. din 03/12/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.046, 99	1.046, 99
153	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.057, 50	11.057, 50
154	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 24102 din 03/12/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.389, 00	1.389, 00
155	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.057, 50	11.057, 50
156	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 63 din 03/12/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0542.02.A.61.03. 04.20.05.01	11.121, 00	11.121, 00
157	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	564, 00	564, 00
158	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 9812486 din 03/12/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	46.777, 25	46.777, 25
159	2040 / VENI	03/12/2018	DEB nr. 1 din 29/11/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	564, 00	564, 00
De reportat							1.625.251,53	1.625.251,53

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
160	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 9812509 din 03/12/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	7.838, 31	7.838, 31
161	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 5471 din 03/12/18	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
162	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 7026 din 03/12/18	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
163	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 6639 din 03/12/18	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	1.309, 00	1.309, 00
164	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 148 din 03/12/18	PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	39.471, 46	39.471, 46
165	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 6663 din 03/12/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	261, 80	261, 80
166	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 2235 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	11.240, 55	11.240, 55
167	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 6495 din 03/12/18	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	785, 40	785, 40
168	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 726589 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
169	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 6603 din 03/12/18	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	1.559, 00	1.559, 00
170	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 6647 din 03/12/18	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	428, 50	428, 50
171	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 42033285 din 03/12/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.650, 47	1.650, 47
De reportat							1.705.801,52	1.705.801,52

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
172	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 42033284 din 03/12/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	9, 82	9, 82
173	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 42033318 din 03/12/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 87	805, 87
174	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 9192 din 03/12/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	142, 80	142, 80
175	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 1874763 din 03/12/18	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	6.326, 78	6.326, 78
176	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 102 din 03/12/18	PREST SERVICII - BASORELIEF CONCEPT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0570.02.A.51.01. 03.20.01.30	12.999, 00	12.999, 00
177	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 6316 din 03/12/18	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
178	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 13612 din 03/12/18	PREST 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	4.069, 80	4.069, 80
179	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 13611 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	2.677, 50	2.677, 50
180	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 3067 din 03/12/18	ILUMINAT - AHM SMARTEL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0571.02.A.70.06. 20.01.03	4.515, 46	4.515, 46
181	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 5767693 din 03/12/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	8.341, 33	8.341, 33
182	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 915 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
183	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 1083 din 03/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	928, 13	928, 13
De reportat							1.754.612,01	1.754.612,01

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
184	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 995 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.613, 13	3.613, 13
185	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 973 din 03/12/18	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	281, 80	281, 80
186	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 6604 din 03/12/18	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	2.225, 30	2.225, 30
187	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 6634 din 03/12/18	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	316, 77	316, 77
188	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 1567 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
189	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 8701644 din 03/12/18	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	2.975, 00	2.975, 00
190	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 928 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
191	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 1065 din 03/12/18	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	416, 39	416, 39
192	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 1880669 din 03/12/18	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	11.037, 72	11.037, 72
193	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 5640 din 03/12/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.05.30	23.538, 20	23.538, 20
194	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 0488 din 03/12/18	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	64.642, 00	64.642, 00
195	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 236 din 03/12/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	5.320, 00	5.320, 00
De reportat							1.877.546,32	1.877.546,32

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
196	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 181 din 03/12/18	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
197	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 232 din 03/12/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	9.100, 00	9.100, 00
198	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 293 din 03/12/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	19.520, 00	19.520, 00
199	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 256 din 03/12/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	22.500, 00	22.500, 00
200	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 5203498... din 03/12/18	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	79.416, 74	79.416, 74
201	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 5203638 din 03/12/18	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	231.208, 63	231.208, 63
202	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 5203692 din 03/12/18	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	237.342, 07	237.342, 07
203	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 402 din 03/12/18	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	140.198, 52	140.198, 52
204	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 407 din 03/12/18	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	100.067, 31	100.067, 31
205	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 32 din 03/12/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	287.571, 18	287.571, 18
206	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 237 din 03/12/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.84.03. 02.40.03	234.496, 13	234.496, 13
207	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 409 din 03/12/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	1.308, 29	1.308, 29
De reportat							3.245.035,19	3.245.035,19

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
208	1054 / FACT	03/12/2018	FF nr. 401 din 03/12/18	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	155,46	155,46
209	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 640 din 04/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
210	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 834 din 04/12/18	PRESTARI SERVICII - SCP AV STANILA SI ASOCIATII	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0493.02.A.51.01. 03.20.30.30	16.661,55	16.661,55
211	1056 / FACT	04/12/2018	F nr. 3889 din 04/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	40.000,00	40.000,00
212	1057 / FACT	04/12/2018	F nr. 3889 din 04/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	40.000,00	40.000,00
213	1542 / CONT	04/12/2018	NC nr. 1542 din 04/12/18	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21,42	21,42
214	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.592,76	3.592,76
215	2076 / VENI	04/12/2018	RC PARC nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12,50	12,50
216	2087 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	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	950,00	950,00
217	2088 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	250,00	250,00
218	2102 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10,00	10,00
219	2103 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	852,00	852,00
220	2144 / VENI	04/12/2018	RC VANZA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
De raportat							3.347.574,88	3.347.574,88

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
221	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	395, 06	395, 06
222	3748 / CABA	04/12/2018	OP nr. 34690 din 04/12/18	F 834 ASISTENTA JURIDICA - SCP AV STANILA SI ASOCIATII - achitat factura seria nr 834 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0493.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	16.661, 55	16.661, 55
223	3750 / CABA	04/12/2018	OP nr. 5005 din 04/12/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	414, 12	414, 12
224	3751 / CABA	04/12/2018	OP nr. 5006 din 04/12/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	34.942, 49	34.942, 49
225	3788 / CABA	04/12/2018	RC FOND nr. 2 din 04/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	502, 14	502, 14
226	3793 / CABA	04/12/2018	FV nr. 1759 din 04/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
227	3829 / CABA	04/12/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
228	3830 / CABA	04/12/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	531, 00	531, 00
229	3846 / CABA	04/12/2018	RC ZOO nr. 1 din 04/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.176, 00	2.176, 00
230	3851 / CABA	04/12/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
231	3865 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	42, 72	42, 72
232	3866 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	628, 55	628, 55
233	3868 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	115, 93	115, 93
234	3869 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
235	3972 / CABA	04/12/2018	OP nr. 1079603 din 04/12/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
236	4012 / CABA	04/12/2018	OP nr. 1079603 din 04/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
237	4013 / CABA	04/12/2018	OP nr. 292 din 04/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
De raportat							3.408.702,49	3.408.702,49

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
238	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 641 din 04/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	147, 00	147, 00
239	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 2143046 din 04/12/18	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	3.570, 00	3.570, 00
240	1542 / CONT	04/12/2018	NC nr. 1542 din 04/12/18	GOSP BEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 21	23, 21
241	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	390, 10	390, 10
242	2076 / VENI	04/12/2018	RC PARC nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12, 50	12, 50
243	2087 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	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	950, 00	950, 00
244	2102 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
245	2103 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	181, 00	181, 00
246	2144 / VENI	04/12/2018	RC VANZA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
247	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-3.063, 04	-3.063, 04
248	3748 / CABA	04/12/2018	OP nr. 34691 din 04/12/18	F 2143046 POST MESAGER - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 2143046 din 2018-12-04	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	3.570, 00	3.570, 00
249	3750 / CABA	04/12/2018	OP nr. 5005 din 04/12/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	414, 12	414, 12
250	3751 / CABA	04/12/2018	OP nr. 5006 din 04/12/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	34.942, 49	34.942, 49
251	3788 / CABA	04/12/2018	RC FOND nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.764, 90	1.764, 90
252	3793 / CABA	04/12/2018	FV nr. 1759 din 04/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
De reportat							3.452.062,77	3.452.062,77

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
253	3829 / CABA	04/12/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/12/18	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
254	3830 / CABA	04/12/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	531, 00	531, 00
255	3851 / CABA	04/12/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.640, 00	6.640, 00
256	3865 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	42, 72	42, 72
257	3866 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.276, 84	1.276, 84
258	3868 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	401, 31	401, 31
259	3869 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.475, 63	8.475, 63
260	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 642 din 04/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	122, 00	122, 00
261	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 144. din 04/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	4, 00	4, 00
262	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	404, 86	404, 86
263	2102 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	16, 50	16, 50
264	2103 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
265	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	138, 82	138, 82
266	3748 / CABA	04/12/2018	OP nr. 34692 din 04/12/18	F 395 PARTIAL MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 395 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	50.000, 00	50.000, 00
267	3788 / CABA	04/12/2018	RC FOND nr. 2 din 04/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.040, 17	4.040, 17
De raportat							3.524.336,62	3.524.336,62

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
268	3793 / CABA	04/12/2018	FV nr. 1759 din 04/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
269	3829 / CABA	04/12/2018	RC AGRICOL nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
270	3851 / CABA	04/12/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.070, 00	1.070, 00
271	3866 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	628, 55	628, 55
272	3868 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	115, 93	115, 93
273	3869 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	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	2.792, 50	2.792, 50
274	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 644 din 04/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	175, 21	175, 21
275	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 36029 din 04/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	147, 00	147, 00
276	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	3.530, 00	3.530, 00
277	2102 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 50	16, 50
278	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	291, 60	291, 60
279	3748 / CABA	04/12/2018	OP nr. 34695 din 04/12/18	Fact nr 654 ILUMINAT ARHITECTURAL - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 654 din 2018-08-24	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	25.000, 00	25.000, 00
280	3788 / CABA	04/12/2018	RC FOND nr. 2 din 04/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	502, 14	502, 14
281	3851 / CABA	04/12/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.320, 00	1.320, 00
282	3869 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 63	8, 63
De raportat							3.560.384,68	3.560.384,68

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
283	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 645 din 04/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	159, 94	159, 94
284	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 556 din 04/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	122, 00	122, 00
285	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	157, 50	157, 50
286	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	-145, 00	-145, 00
287	3788 / CABA	04/12/2018	RC FOND nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.764, 90	1.764, 90
288	3851 / CABA	04/12/2018	RC BAZIN nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.640, 00	6.640, 00
289	3869 / CABA	04/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 04/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.475, 63	8.475, 63
290	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 650 din 04/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	89, 80	89, 80
291	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 149387 din 04/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	175, 21	175, 21
292	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	47, 19	47, 19
293	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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
294	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 647 din 04/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	1.271, 18	1.271, 18
295	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 149385 din 04/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	159, 94	159, 94
296	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	4.883, 17	4.883, 17
297	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	153, 31	153, 31
De reportat							3.584.344,45	3.584.344,45

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
298	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 682 din 04/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.954, 58	1.954, 58
299	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 615 din 04/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	89, 80	89, 80
300	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.363, 95	4.363, 95
301	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-3, 54	-3, 54
302	844 / GEST	04/12/2018	BC nr. 684 din 04/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	982, 92	982, 92
303	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 609. din 04/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	1.271, 18	1.271, 18
304	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	3.200, 00	3.200, 00
305	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	790, 00	790, 00
306	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 23651 din 04/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.954, 58	1.954, 58
307	2074 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
308	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	-436, 60	-436, 60
309	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 23652 din 04/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	982, 92	982, 92
310	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	17.690, 00	17.690, 00
De raportat							3.617.602,24	3.617.602,24

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
311	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 241217 din 04/12/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	5.002, 00	5.002, 00
312	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	-40.000, 00	-40.000, 00
313	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 241216 din 04/12/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	902, 06	902, 06
314	2157 / VENI	04/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	40.000, 00	40.000, 00
315	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 2478 din 04/12/18	PREST SERVICII - HOBBY ELECTRONIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0569.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
316	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 1085 din 04/12/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.608, 86	3.608, 86
317	1055 / FACT	04/12/2018	FF nr. 1977 din 04/12/18	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
318	852 / GEST	05/12/2018	BC nr. 679 din 05/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.514, 64	1.514, 64
319	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 434 din 05/12/18	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	38.413, 20	38.413, 20
320	1547 / CONT	05/12/2018	NC nr. 1547 din 05/12/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	125, 00	125, 00
321	1564 / CONT	05/12/2018	NC nr. 1564 din 05/12/18	SPONSORIZARI	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	17.570, 54	17.570, 54
322	1590 / CONT	05/12/2018	NC nr. 1590 din 05/12/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD NOIEMBRIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	37.530, 10	37.530, 10
323	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.658, 25	5.658, 25
De raportat							3.730.676,89	3.730.676,89

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
324	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.592, 76	3.592, 76
325	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.705, 00	5.705, 00
326	2089 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	250, 00	250, 00
327	2090 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
328	2104 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	852, 00	852, 00
329	2105 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
330	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.788, 27	10.788, 27
331	3774 / CABA	05/12/2018	EXT nr. 5 din 05/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF NOIEMBRIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	56, 00	56, 00
332	3794 / CABA	05/12/2018	FV nr. 4743 din 05/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 00	418, 00
333	3802 / CABA	05/12/2018	CH nr. 2200 din 05/12/18	RESTITUIRE AVANS DRAGAN NAZAR	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0144.02.A.51.01. 03.20.06.01	6, 94	6, 94
334	3806 / CABA	05/12/2018	RC FOND nr. 3 din 05/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	36, 31	36, 31
335	3831 / CABA	05/12/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
336	3847 / CABA	05/12/2018	RC ZOO nr. 2 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.176, 00	2.176, 00
337	3852 / CABA	05/12/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
338	3871 / CABA	05/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.276, 84	1.276, 84
339	3872 / CABA	05/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	401, 31	401, 31
De raportat							3.757.576,32	3.757.576,32

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
340	3873 / CABA	05/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.801, 13	2.801, 13
341	3915 / CABA	05/12/2018	ORD DPL nr. 507 din 05/12/18	DECONT DIN AVANS DRAGAN NAZAR	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0144.02.A.51.01. 03.20.06.01	93, 06	93, 06
342	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 434. din 05/12/18	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	13.351, 80	13.351, 80
343	1547 / CONT	05/12/2018	NC nr. 1547 din 05/12/18	GOSP TEPENEU	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
344	1564 / CONT	05/12/2018	NC nr. 1564 din 05/12/18	SPONSORIZARI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.001	552.00.00.000001 .02.A	2.100, 00	2.100, 00
345	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.658, 25	5.658, 25
346	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.592, 76	3.592, 76
347	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.865, 12	2.865, 12
348	2089 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	250, 00	250, 00
349	2104 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	852, 00	852, 00
350	2105 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	48, 50	48, 50
351	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.465, 29	2.465, 29
352	3774 / CABA	05/12/2018	EXT nr. 5 din 05/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ NOIEMBRIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	2.528, 10	2.528, 10
353	3794 / CABA	05/12/2018	FV nr. 4743 din 05/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	399, 00	399, 00
354	3806 / CABA	05/12/2018	RC FOND nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.542, 31	4.542, 31
De raportat							3.800.123,64	3.800.123,64

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
355	3831 / CABA	05/12/2018	RC AGRICOL nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
356	3847 / CABA	05/12/2018	RC ZOO nr. 2 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.176, 00	2.176, 00
357	3852 / CABA	05/12/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.390, 00	2.390, 00
358	3871 / CABA	05/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.276, 84	1.276, 84
359	3872 / CABA	05/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	401, 31	401, 31
360	3873 / CABA	05/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.801, 13	2.801, 13
361	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 9904931 din 05/12/18	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	61, 52	61, 52
362	1547 / CONT	05/12/2018	NC nr. 1547 din 05/12/18	GOSP AS 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	241, 82	241, 82
363	1564 / CONT	05/12/2018	NC nr. 1564 din 05/12/18	SPONSORIZARI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.002	552.00.00.000001 .02.A	100.100, 00	100.100, 00
364	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.888, 52	1.888, 52
365	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	390, 10	390, 10
366	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.774, 73	1.774, 73
367	2104 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	181, 00	181, 00
368	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.914, 01	3.914, 01
369	3774 / CABA	05/12/2018	EXT nr. 5 din 05/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF NOIEMBRIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	84, 00	84, 00
370	3794 / CABA	05/12/2018	FV nr. 4743 din 05/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
De raportat							3.918.302,62	3.918.302,62

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
371	3806 / CABA	05/12/2018	RC FOND nr. 3 din 05/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.293, 56	1.293, 56
372	3852 / CABA	05/12/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	830, 00	830, 00
373	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 2 din 05/12/18	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	594, 00	594, 00
374	1547 / CONT	05/12/2018	NC nr. 1547 din 05/12/18	DIURNA DRAGAN	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
375	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.888, 52	1.888, 52
376	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	390, 10	390, 10
377	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	365, 14	365, 14
378	2104 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	181, 00	181, 00
379	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	1.695, 00	1.695, 00
380	3774 / CABA	05/12/2018	EXT nr. 5 din 05/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ NOIEMBRIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	3.792, 16	3.792, 16
381	3806 / CABA	05/12/2018	RC FOND nr. 3 din 05/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	36, 31	36, 31
382	3852 / CABA	05/12/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	540, 00	540, 00
383	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 51 din 05/12/18	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	2.673, 00	2.673, 00
384	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	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	1.100, 00	1.100, 00
385	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	404, 86	404, 86
De raportat							3.934.103,27	3.934.103,27

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
386	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.678, 98	1.678, 98
387	2104 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
388	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	300, 00	300, 00
389	3806 / CABA	05/12/2018	RC FOND nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.542, 31	4.542, 31
390	3852 / CABA	05/12/2018	RC BAZIN nr. 3 din 05/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.390, 00	2.390, 00
391	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 14, din 05/12/18	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.025, 00	2.025, 00
392	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	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	1.100, 00	1.100, 00
393	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	404, 86	404, 86
394	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	831, 00	831, 00
395	2104 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
396	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-303, 67	-303, 67
397	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 58 din 05/12/18	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.632, 50	2.632, 50
398	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	262, 50	262, 50
399	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	3.530, 00	3.530, 00
400	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	250, 83	250, 83
De raportat							3.953.947,58	3.953.947,58

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
401	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	11.168, 03	11.168, 03
402	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 21 din 05/12/18	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.348, 00	3.348, 00
403	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	262, 50	262, 50
404	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	3.530, 00	3.530, 00
405	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	3.760, 55	3.760, 55
406	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	615, 00	615, 00
407	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 99 din 05/12/18	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
408	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.431, 40	6.431, 40
409	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	157, 50	157, 50
410	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	1.962, 29	1.962, 29
411	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	19.944, 17	19.944, 17
412	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 40 din 05/12/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	864, 00	864, 00
413	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.431, 40	6.431, 40
414	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	157, 50	157, 50
415	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	7.354, 10	7.354, 10
De reportat							4.020.734,02	4.020.734,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	33.024, 47	33.024, 47
417	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 2 din 05/12/18	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
418	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.299, 00	10.299, 00
419	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	47, 19	47, 19
420	2077 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	447, 00	447, 00
421	2167 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	119.770, 54	119.770, 54
422	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 25 din 05/12/18	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.240, 00	2.240, 00
423	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.299, 00	10.299, 00
424	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	47, 19	47, 19
425	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 26 din 05/12/18	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
426	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	501, 00	501, 00
427	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.883, 17	4.883, 17
428	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 63 din 05/12/18	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	112, 07	112, 07
429	2073 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 03/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	501, 00	501, 00
430	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.883, 17	4.883, 17
De reportat							4.211.588,82	4.211.588,82

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
431	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 24 din 05/12/18	PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	1.700, 00	1.700, 00
432	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.363, 95	4.363, 95
433	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 167 din 05/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.514, 64	1.514, 64
434	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.363, 95	4.363, 95
435	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 5777688 din 05/12/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	8.147, 34	8.147, 34
436	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	3.200, 00	3.200, 00
437	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 686 din 05/12/18	CONSULTANTA TEHNICA - 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	12.852, 00	12.852, 00
438	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	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	3.200, 00	3.200, 00
439	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 3 din 05/12/18	PREST SERV REVELION - 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	357, 00	357, 00
440	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
441	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 732 din 05/12/18	PRESTARI 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	400, 00	400, 00
442	2075 / VENI	05/12/2018	DEB nr. 1 din 04/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 00	418, 00
443	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 3. din 05/12/18	PRESTARI 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	1.190, 00	1.190, 00
De reportat							4.253.713,70	4.253.713,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	1059 / FACT	05/12/2018	FF nr. 1007885 din 05/12/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30	235, 00	235, 00
445	845 / GEST	06/12/2018	BC nr. 651 din 06/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	799, 62	799, 62
446	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 2143077 din 06/12/18	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	840, 00	840, 00
447	1060 / FACT	06/12/2018	F nr. 234 din 06/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	4.000, 00	4.000, 00
448	1061 / FACT	06/12/2018	F nr. 234 din 06/12/18	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	4.000, 00	4.000, 00
449	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.705, 00	5.705, 00
450	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.418, 43	4.418, 43
451	2082 / VENI	06/12/2018	RC PARC nr. 3 din 06/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
452	2091 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
453	2092 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	5.100, 00	5.100, 00
454	2106 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
455	2107 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
456	2145 / VENI	06/12/2018	RC VANZA nr. 3 din 06/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
De raportat							4.279.685,75	4.279.685,75

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
457	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	5.875, 50	5.875, 50
458	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34698 din 06/12/18	Fact nr 2143077 POST MESAGER - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 2143077 din 2018-12-06	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	840, 00	840, 00
459	3777 / CABA	06/12/2018	EXT nr. 6 din 06/12/18	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	2.043, 11	2.043, 11
460	3795 / CABA	06/12/2018	FV nr. 4976 din 06/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	399, 00	399, 00
461	3803 / CABA	06/12/2018	CEC nr. 88 din 06/12/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
462	3807 / CABA	06/12/2018	RC FOND nr. 4 din 06/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	160, 24	160, 24
463	3832 / CABA	06/12/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 06/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	112, 32	112, 32
464	3833 / CABA	06/12/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 06/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49, 97	49, 97
465	3836 / CABA	06/12/2018	RC AGRIC nr. 5 din 06/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	736, 32	736, 32
466	3853 / CABA	06/12/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	930, 00	930, 00
467	3874 / CABA	06/12/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30, 24	30, 24
468	3875 / CABA	06/12/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	108, 85	108, 85
469	3876 / CABA	06/12/2018	RC LICITA nr. 1 din 06/12/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	310, 00	310, 00
470	3877 / CABA	06/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 06/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	13, 49	13, 49
471	3994 / CABA	06/12/2018	OP nr. 2395 din 06/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11.825, 53	11.825, 53
De reportat							4.308.120,32	4.308.120,32

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
472	845 / GEST	06/12/2018	BC nr. 652 din 06/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	126, 85	126, 85
473	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 123 din 06/12/18	PREST SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.840, 00	2.840, 00
474	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.705, 00	5.705, 00
475	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.658, 13	1.658, 13
476	2082 / VENI	06/12/2018	RC PARC nr. 3 din 06/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
477	2091 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
478	2106 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
479	2145 / VENI	06/12/2018	RC VANZA nr. 3 din 06/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
480	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.186, 72	2.186, 72
481	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34699 din 06/12/18	Fact nr 123 PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 123 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.840, 00	2.840, 00
482	3777 / CABA	06/12/2018	EXT nr. 6 din 06/12/18	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	3.064, 67	3.064, 67
483	3795 / CABA	06/12/2018	FV nr. 4976 din 06/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	366, 00	366, 00
484	3803 / CABA	06/12/2018	CEC nr. 88 din 06/12/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
485	3807 / CABA	06/12/2018	RC FOND nr. 4 din 06/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.329, 87	1.329, 87
486	3832 / CABA	06/12/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 06/12/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	624, 00	624, 00
De raportat							4.334.632,56	4.334.632,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	3833 / CABA	06/12/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 06/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.776, 00	2.776, 00
488	3836 / CABA	06/12/2018	RC AGRIC nr. 5 din 06/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	736, 32	736, 32
489	3853 / CABA	06/12/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.370, 00	1.370, 00
490	3874 / CABA	06/12/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.267, 68	1.267, 68
491	3877 / CABA	06/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 06/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	95, 77	95, 77
492	3994 / CABA	06/12/2018	OP nr. 2395 din 06/12/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	11.825, 53	11.825, 53
493	845 / GEST	06/12/2018	BC nr. 653 din 06/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	430, 20	430, 20
494	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 9897 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	227, 96	227, 96
495	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.865, 12	2.865, 12
496	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.155, 22	1.155, 22
497	2082 / VENI	06/12/2018	RC PARC nr. 3 din 06/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25, 00	25, 00
498	2106 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	48, 50	48, 50
499	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	403, 08	403, 08
500	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34700 din 06/12/18	Fact nr 6469 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6469 din 2018-11-07	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	1.206, 86	1.206, 86
501	3795 / CABA	06/12/2018	FV nr. 4976 din 06/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	399, 00	399, 00
De raportat							4.359.464,80	4.359.464,80

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
502	3807 / CABA	06/12/2018	RC FOND nr. 4 din 06/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.115, 62	1.115, 62
503	3832 / CABA	06/12/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 06/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	112, 32	112, 32
504	3833 / CABA	06/12/2018	RC AGRICOL nr. 4 din 06/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	49, 97	49, 97
505	3853 / CABA	06/12/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	140, 00	140, 00
506	3874 / CABA	06/12/2018	RC LICITA nr. 4 din 06/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	30, 24	30, 24
507	3877 / CABA	06/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 06/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	13, 49	13, 49
508	845 / GEST	06/12/2018	BC nr. 654 din 06/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	45, 01	45, 01
509	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 328-329 din 06/12/18	LEGATORIE DOSARE - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01.03.20.01.30	5.868, 00	5.868, 00
510	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.865, 12	2.865, 12
511	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	428, 80	428, 80
512	2106 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	48, 50	48, 50
513	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	120, 28	120, 28
514	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34701 din 06/12/18	Fact nr 8701594 PRESTARI SERVICII - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701594 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.30.01	2.975, 00	2.975, 00
515	3807 / CABA	06/12/2018	RC FOND nr. 4 din 06/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	160, 24	160, 24
516	3853 / CABA	06/12/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	930, 00	930, 00
De raportat							4.374.367,39	4.374.367,39

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
517	845 / GEST	06/12/2018	BC nr. 655 din 06/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	600, 80	600, 80
518	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 48426 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	117, 98	117, 98
519	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.774, 73	1.774, 73
520	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	1.418, 54	1.418, 54
521	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	182, 00	182, 00
522	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34702 din 06/12/18	Fact nr 6472 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6472 din 2018-11-07	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	1.623, 16	1.623, 16
523	3807 / CABA	06/12/2018	RC FOND nr. 4 din 06/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 82	2, 82
524	3853 / CABA	06/12/2018	RC BAZIN nr. 4 din 06/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.370, 00	1.370, 00
525	845 / GEST	06/12/2018	BC nr. 687 din 06/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	449, 04	449, 04
526	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 9904922 din 06/12/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.04	1.053, 91	1.053, 91
527	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.774, 73	1.774, 73
528	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	247, 48	247, 48
529	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	34, 06	34, 06
530	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34703 din 06/12/18	Fact nr 23517 COPERTI ARHIVARE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23517 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	540, 26	540, 26
De raportat							4.385.556,90	4.385.556,90

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
531	3807 / CABA	06/12/2018	RC FOND nr. 4 din 06/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.329, 87	1.329, 87
532	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 9762177 din 06/12/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.326, 48	1.326, 48
533	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	365, 14	365, 14
534	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	6.044, 08	6.044, 08
535	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	69.000, 00	69.000, 00
536	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34704 din 06/12/18	Fact nr 1062 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1062 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.201, 01	2.201, 01
537	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10520907916 din 06/12/18	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	355, 74	355, 74
538	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	365, 14	365, 14
539	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	1.105, 80	1.105, 80
540	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.110, 00	1.110, 00
541	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34705 din 06/12/18	Fact nr 9897 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9897 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	227, 96	227, 96
542	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10520909385 din 06/12/18	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	158, 17	158, 17
543	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.678, 98	1.678, 98
544	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	7.665, 00	7.665, 00
De reportat							4.478.490,27	4.478.490,27

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
545	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	3.677, 14	3.677, 14
546	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34706 din 06/12/18	Fact nr 23452 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23452 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	241, 96	241, 96
547	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10520909383 din 06/12/18	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	156, 54	156, 54
548	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.678, 98	1.678, 98
549	2079 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	598, 00	598, 00
550	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.952, 50	2.952, 50
551	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34707 din 06/12/18	Fact nr 23454 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23454 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	111, 93	111, 93
552	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10222199623 din 06/12/18	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, 63	1, 63
553	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	831, 00	831, 00
554	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.792, 00	5.792, 00
555	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34708 din 06/12/18	Fact nr 491 PREST SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 491 din 2018-11-07	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	700, 00	700, 00
556	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10222199621 din 06/12/18	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	118, 05	118, 05
557	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	831, 00	831, 00
De raportat							4.496.181,00	4.496.181,00

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
558	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	99.561, 24	99.561, 24
559	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34709 din 06/12/18	Fact nr 170 PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 170 din 2018-11-07	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
560	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10620522313 din 06/12/18	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	1.220, 61	1.220, 61
561	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	250, 83	250, 83
562	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-3.000, 00	-3.000, 00
563	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34710 din 06/12/18	Fact nr 24381 seria din 07/11/18 HARD DISCURI - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24381 din 2018-11-07	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	5.249, 97	5.249, 97
564	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10620522320 din 06/12/18	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	171, 41	171, 41
565	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 83	250, 83
566	2168 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	3.000, 00	3.000, 00
567	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34711 din 06/12/18	Fact nr 24410 MIKROTIK - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24410 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.427, 20	3.427, 20
568	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 210-211 din 06/12/18	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	1.857, 20	1.857, 20
569	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.760, 55	3.760, 55
570	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34712 din 06/12/18	Fact nr 16880 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16880 din 2018-11-07	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	2.408, 00	2.408, 00
De reportat							4.619.098,84	4.619.098,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 9901 din 06/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	799, 62	799, 62
572	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.760, 55	3.760, 55
573	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34713 din 06/12/18	Fact nr 16883 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16883 din 2018-11-07	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	521, 00	521, 00
574	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 23499 din 06/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	126, 85	126, 85
575	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.962, 29	1.962, 29
576	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34714 din 06/12/18	Fact nr 5370 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5370 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	530, 00	530, 00
577	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 23618 din 06/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	430, 20	430, 20
578	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.962, 29	1.962, 29
579	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34715 din 06/12/18	Fact nr 2078 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2078 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.420, 00	21.420, 00
580	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 18 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - I.I.GOIAN LAVINIA MARIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0553.02.A.51.01. 03.20.01.09	150, 00	150, 00
581	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	7.354, 10	7.354, 10
582	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34716 din 06/12/18	Fact nr 1378 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1378 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.023, 00	2.023, 00
583	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 334852911 din 06/12/18	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	1.052, 52	1.052, 52
De reportat							4.661.191,26	4.661.191,26

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
584	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	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	7.354, 10	7.354, 10
585	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34717 din 06/12/18	Fact nr 1605 PRESTARI SERVICII - M&S VIAMOND - achitat factura seria nr 1605 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0371.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.106, 51	4.106, 51
586	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 6925 din 06/12/18	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
587	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	447, 00	447, 00
588	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34718 din 06/12/18	Fact nr 5307 ABONAMENT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 5307 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
589	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 7732 din 06/12/18	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	817, 02	817, 02
590	2078 / VENI	06/12/2018	DEB nr. 1 din 05/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	447, 00	447, 00
591	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34719 din 06/12/18	Fact nr 10930 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10930 din 2018-11-07	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	3.186, 82	3.186, 82
592	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 79 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
593	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34720 din 06/12/18	Fact nr 45361 BOCANCI - AVA STING - achitat factura seria nr 45361 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	14.272, 39	14.272, 39
594	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 42032760 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	471, 24	471, 24
595	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34721 din 06/12/18	Fact nr 328 329 LEGAT DOSARE - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 328-329 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.868, 00	5.868, 00
596	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 42032781 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	9, 82	9, 82
De raportat							4.702.086,66	4.702.086,66

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
597	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34722 din 06/12/18	Fact nr 48426 ACUMULATORI - COPY TRADING - achitat factura seria nr 48426 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	117, 98	117, 98
598	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 42032805 din 06/12/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 87	805, 87
599	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34723 din 06/12/18	Fact nr 9904922 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904922 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	1.053, 91	1.053, 91
600	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 48472479 din 06/12/18	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	6.616, 90	6.616, 90
601	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34724 din 06/12/18	Fact nr 9762177 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9762177 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.326, 48	1.326, 48
602	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 23250 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.135, 30	1.135, 30
603	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34725 din 06/12/18	Fact nr 10520907916 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520907916 din 2018-12-06	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	355, 74	355, 74
604	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 9985 din 06/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	45, 01	45, 01
605	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34726 din 06/12/18	Fact nr 10520909385 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520909385 din 2018-12-06	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	158, 17	158, 17
606	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 5900453514 din 06/12/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	798, 00	798, 00
607	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34727 din 06/12/18	Fact nr 10520909383 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10520909383 din 2018-12-06	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	156, 54	156, 54
608	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 180 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.678, 00	1.678, 00
De reportat							4.716.334,56	4.716.334,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
609	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34728 din 06/12/18	Fact nr 10222199623 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222199623 din 2018-12-06	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, 63	1, 63
610	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 154-156 din 06/12/18	PREST SERV REVELION - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770, 00	770, 00
611	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34729 din 06/12/18	Fact nr 10222199621 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222199621 din 2018-12-06	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	118, 05	118, 05
612	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 180109714215 din 06/12/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	134, 35	134, 35
613	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34730 din 06/12/18	Fact nr 10620522313 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620522313 din 2018-12-06	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	1.220, 61	1.220, 61
614	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 187 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
615	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34731 din 06/12/18	Fact nr 10620522320 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620522320 din 2018-12-06	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	171, 41	171, 41
616	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 186-188-189 din 06/12/18	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	2.713, 20	2.713, 20
617	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34732 din 06/12/18	Fact nr 210 211 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 210-211 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.857, 20	1.857, 20
618	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 23614 din 06/12/18	PREST SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.30	231, 70	231, 70
619	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34733 din 06/12/18	Fact nr 9901 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9901 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	799, 62	799, 62
620	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 140 din 06/12/18	PRESTARI - MURARIU SIMONA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.507, 49	1.507, 49
De reportat							4.726.764,22	4.726.764,22

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
621	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34734 din 06/12/18	Fact nr 23499 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23499 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	126, 85	126, 85
622	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 1398 din 06/12/18	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - 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	1.904, 00	1.904, 00
623	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34735 din 06/12/18	Fact nr 23618 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23618 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	430, 20	430, 20
624	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 34761 din 06/12/18	ASIGURARE RCA - CAMPION BROKER ASIGURARE	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0554.02.A.51.01. 03.20.30.03	515, 00	515, 00
625	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34736 din 06/12/18	Fact nr 18 PRESTARI SERVICII - I.I.GOIAN LAVINIA MARIA - achitat factura seria nr 18 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0553.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	150, 00	150, 00
626	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 1396 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - 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	856, 80	856, 80
627	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34737 din 06/12/18	Fact nr 334852911 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 334852911 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	1.052, 52	1.052, 52
628	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 8731 din 06/12/18	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	6.141, 83	6.141, 83
629	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34738 din 06/12/18	Fact nr 6925 CHIRIE SISTEM SEDO - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6925 din 2018-12-06	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
630	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 4298 din 06/12/18	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
631	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34739 din 06/12/18	Fact nr 7732 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 7732 din 2018-12-06	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	817, 02	817, 02
632	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 2250 din 06/12/18	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
De reportat							4.745.422,44	4.745.422,44

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
633	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34740 din 06/12/18	Fact nr 79 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSULTING MARG - achitat factura seria nr 79 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0091.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
634	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 496 din 06/12/18	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	700, 00	700, 00
635	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34741 din 06/12/18	Fact nr 927 CHIRIE SPATIU - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 927 din 2018-11-07	401.01.00.000001.0360.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.616, 00	3.616, 00
636	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 23625 din 06/12/18	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	600, 80	600, 80
637	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34742 din 06/12/18	Fact nr 42032760 SERV IGIENIZARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42032760 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	471, 24	471, 24
638	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 165 din 06/12/18	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0084.02.A.67.50.20.30.30	8.160, 00	8.160, 00
639	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34743 din 06/12/18	Fact nr 42032781 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42032781 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	9, 82	9, 82
640	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 13636 din 06/12/18	INSCRIPTIONARE PANOU - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0017.02.A.67.50.20.30.30	2.332, 40	2.332, 40
641	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34744 din 06/12/18	Fact nr 42032805 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42032805 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	805, 87	805, 87
642	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10123572482 din 06/12/18	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	120, 08	120, 08
643	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34745 din 06/12/18	Fact nr 327 PREST SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 327 din 2018-11-07	401.01.00.000001.0020.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.520, 00	2.520, 00
644	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10123572483 din 06/12/18	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	307, 34	307, 34
De reportat							4.766.065,99	4.766.065,99

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
645	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34746 din 06/12/18	Fact nr 48472479 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 48472479 din 2018-12-06	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	6.616, 90	6.616, 90
646	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10421548198 din 06/12/18	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	3.919, 93	3.919, 93
647	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34747 din 06/12/18	Fact nr 23250 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23250 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.135, 30	1.135, 30
648	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10321871094 din 06/12/18	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	193, 18	193, 18
649	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34748 din 06/12/18	Fact nr 9985 CARTUS - INCRED - achitat factura seria nr 9985 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	45, 01	45, 01
650	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10123571068 din 06/12/18	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	702, 21	702, 21
651	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34749 din 06/12/18	Fact nr 5900453514 SCAUNE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900453514 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	798, 00	798, 00
652	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10919770328 din 06/12/18	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	319, 55	319, 55
653	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34750 din 06/12/18	Fact nr 180 PREST SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 180 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.678, 00	1.678, 00
654	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10919770329 din 06/12/18	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	112, 70	112, 70
655	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34751 din 06/12/18	Fact nr 1868897 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1868897 din 2018-11-07	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	7.891, 20	7.891, 20
656	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10620538007 din 06/12/18	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	350, 07	350, 07
De reportat							4.789.828,04	4.789.828,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
657	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34752 din 06/12/18	Fact nr 1862913 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1862913 din 2018-09-26	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	7.008,55	7.008,55
658	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10720120309 din 06/12/18	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	159,83	159,83
659	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34753 din 06/12/18	Fact nr 154 156 PREST SERVICII - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 154-156 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	770,00	770,00
660	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 10720120310 din 06/12/18	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	268,43	268,43
661	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34754 din 06/12/18	Fact nr 180109714215 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 180109714215 din 2018-12-06	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	134,35	134,35
662	1058 / FACT	06/12/2018	FF nr. 308 din 06/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	449,04	449,04
663	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34755 din 06/12/18	Fact nr 654 PREST SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 654 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0313.02.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
664	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34756 din 06/12/18	Fact nr 187 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 187 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904,40	904,40
665	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34757 din 06/12/18	Fact nr 186 188 189 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 186-188-189 din 2018-12-06	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	2.713,20	2.713,20
666	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34758 din 06/12/18	Fact nr 23614 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23614 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	231,70	231,70
667	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34759 din 06/12/18	Fact nr 140 MAT CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 140 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.507,49	1.507,49
668	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34760 din 06/12/18	Fact nr 1398 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1398 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0188.02.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
De reportat							4.809.879,03	4.809.879,03

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
669	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34761 din 06/12/18	ASIG RCA CS 07 PLR - CAMPION BROKER ASIGURARE - achitat factura seria nr 34761 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0554.02.A.51.01.03.20.30.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.03	515, 00	515, 00
670	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34762 din 06/12/18	Fact nr 1396 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1396 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0188.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	856, 80	856, 80
671	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34763 din 06/12/18	Fact nr 8731 PULOVER - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 8731 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0555.02.A.61.03.04.20.05.01	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.05.01	6.141, 83	6.141, 83
672	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34764 din 06/12/18	Fact nr 1007874 RAFTURI - VALBER - achitat factura seria nr 1007874 din 2018-11-07	401.01.00.000001.0162.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.770, 00	4.770, 00
673	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34765 din 06/12/18	Fact nr 4298 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4298 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0525.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
674	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34766 din 06/12/18	Fact nr 2250 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2250 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0529.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
675	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34768 din 06/12/18	Fact nr 496 PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 496 din 2018-12-06	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	700, 00	700, 00
676	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 34769 din 06/12/18	Fact nr 23625 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23625 din 2018-12-06	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	600, 80	600, 80
677	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 5007 din 06/12/18	Fact nr 733 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 733 din 2018-10-04	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	25.000, 00	25.000, 00
678	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 5008 din 06/12/18	Fact nr 194 VERIFICARE SUPAPE - VALFRAT PREST - achitat factura seria nr 194 din 2018-11-23	401.01.00.000001.0550.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	161, 84	161, 84
679	3766 / CABA	06/12/2018	OP nr. 5009 din 06/12/18	Fact nr 195 VERIFICARE SUPAPE - VALFRAT PREST - achitat factura seria nr 195 din 2018-11-23	401.01.00.000001.0550.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	161, 84	161, 84
680	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	280.716, 00	280.716, 00
De reportat							5.134.263,14	5.134.263,14

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
681	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.329, 00	12.329, 00
682	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	24.392, 00	24.392, 00
683	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	51.324, 00	51.324, 00
684	181 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.696, 00	1.696, 00
685	1116 / FACT	07/12/2018	FF nr. 6324 din 07/12/18	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
686	1544 / CONT	07/12/2018	NC nr. 1544 din 07/12/18	RECUPERAT CHELT COL TH	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.148, 75	-2.148, 75
687	1549 / CONT	07/12/2018	NC nr. 1549 din 07/12/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
688	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.418, 43	4.418, 43
689	2083 / VENI	07/12/2018	RC PARC nr. 4 din 07/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6, 08	6, 08
690	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.174, 96	3.174, 96
691	2093 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	5.100, 00	5.100, 00
692	2108 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
693	2109 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	857, 50	857, 50
694	2110 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	857, 50	857, 50
De reportat							5.239.109,86	5.239.109,86

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
695	2111 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	1.370, 00	1.370, 00
696	2146 / VENI	07/12/2018	RC VANZA nr. 4 din 07/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
697	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.582.103, 69	2.582.103, 69
698	3775 / CABA	07/12/2018	OP nr. 34885 din 07/12/18	Fact nr 205 PARTIAL SUBVENTIE - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 205 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	50.000, 00	50.000, 00
699	3778 / CABA	07/12/2018	EXT nr. 6 din 06/12/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	3.064, 67	3.064, 67
700	3796 / CABA	07/12/2018	FV nr. 5208 din 07/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	366, 00	366, 00
701	3804 / CABA	07/12/2018	DPL nr. 707 din 07/12/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
702	3809 / CABA	07/12/2018	RC FOND nr. 5 din 07/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 37	32, 37
703	3835 / CABA	07/12/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25, 20	25, 20
704	3854 / CABA	07/12/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
705	3878 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 4 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	109, 26	109, 26
706	3879 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 52	1, 52
707	3880 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	108, 85	108, 85
708	3881 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	122, 52	122, 52
709	3882 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	310, 00	310, 00
710	4014 / CABA	07/12/2018	OP nr. 997 din 07/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.705, 60	1.705, 60
De raportat							7.880.959,54	7.880.959,54

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
711	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	111.071, 00	111.071, 00
712	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	4.799, 00	4.799, 00
713	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	9.389, 00	9.389, 00
714	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.659, 00	19.659, 00
715	181 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	679, 00	679, 00
716	1116 / FACT	07/12/2018	FF nr. 411 din 07/12/18	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	76.686, 34	76.686, 34
717	1544 / CONT	07/12/2018	NC nr. 1544 din 07/12/18	RECUP TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
718	1549 / CONT	07/12/2018	NC nr. 1549 din 07/12/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 21	23, 21
719	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.418, 43	4.418, 43
720	2083 / VENI	07/12/2018	RC PARC nr. 4 din 07/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 00	32, 00
721	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	757, 87	757, 87
722	2093 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	5.100, 00	5.100, 00
723	2108 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
De raportat							8.113.594,39	8.113.594,39

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
724	2110 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	857, 50	857, 50
725	2111 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	11, 00	11, 00
726	2146 / VENI	07/12/2018	RC VANZA nr. 4 din 07/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
727	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	4.312, 45	4.312, 45
728	3775 / CABA	07/12/2018	OP nr. 5010 din 07/12/18	Fact nr 733 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 733 din 2018-10-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	25.000, 00	25.000, 00
729	3778 / CABA	07/12/2018	EXT nr. 6 din 06/12/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	2.043, 11	2.043, 11
730	3796 / CABA	07/12/2018	FV nr. 5208 din 07/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	132, 00	132, 00
731	3809 / CABA	07/12/2018	RC FOND nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.278, 68	1.278, 68
732	3835 / CABA	07/12/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.825, 97	2.825, 97
733	3854 / CABA	07/12/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.070, 00	1.070, 00
734	3878 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 4 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	109, 26	109, 26
735	3879 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.297, 92	1.297, 92
736	3880 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	108, 85	108, 85
737	3881 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.041, 96	2.041, 96
738	3882 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 2 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
739	4014 / CABA	07/12/2018	OP nr. 997 din 07/12/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 12	34, 12
De raportat							8.155.057,21	8.155.057,21

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
740	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	70.702, 00	70.702, 00
741	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	2.722, 00	2.722, 00
742	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.543, 00	5.543, 00
743	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.274, 00	11.274, 00
744	181 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	441, 00	441, 00
745	1116 / FACT	07/12/2018	FF nr. 412 din 07/12/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	1.823, 06	1.823, 06
746	1549 / CONT	07/12/2018	NC nr. 1549 din 07/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.187, 10	2.187, 10
747	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.658, 13	1.658, 13
748	2083 / VENI	07/12/2018	RC PARC nr. 4 din 07/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
749	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	337, 31	337, 31
750	2146 / VENI	07/12/2018	RC VANZA nr. 4 din 07/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
751	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	200, 00	200, 00
752	3778 / CABA	07/12/2018	EXT nr. 6 din 06/12/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.043, 11	2.043, 11
753	3796 / CABA	07/12/2018	FV nr. 5208 din 07/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	366, 00	366, 00
754	3809 / CABA	07/12/2018	RC FOND nr. 5 din 07/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	841, 08	841, 08
De raportat							8.255.250,00	8.255.250,00

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
755	3835 / CABA	07/12/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
756	3854 / CABA	07/12/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	130, 00	130, 00
757	3879 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	38, 52	38, 52
758	3881 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	122, 52	122, 52
759	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	2.600, 00	2.600, 00
760	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	180, 00	180, 00
761	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
762	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	672, 00	672, 00
763	181 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.895, 00	1.895, 00
764	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.658, 13	1.658, 13
765	2083 / VENI	07/12/2018	RC PARC nr. 4 din 07/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	38, 08	38, 08
766	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	68, 11	68, 11
767	2146 / VENI	07/12/2018	RC VANZA nr. 4 din 07/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
768	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	567, 00	567, 00
769	3778 / CABA	07/12/2018	EXT nr. 6 din 06/12/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.064, 67	3.064, 67
De raportat							8.267.764,03	8.267.764,03

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
770	3809 / CABA	07/12/2018	RC FOND nr. 5 din 07/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	32, 37	32, 37
771	3835 / CABA	07/12/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	25, 20	25, 20
772	3854 / CABA	07/12/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	500, 00	500, 00
773	3879 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 52	1, 52
774	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	6.417, 00	6.417, 00
775	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	892, 00	892, 00
776	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	480, 00	480, 00
777	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
778	181 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.074, 00	2.074, 00
779	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.155, 22	1.155, 22
780	2083 / VENI	07/12/2018	RC PARC nr. 4 din 07/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25, 00	25, 00
781	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	931, 89	931, 89
782	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	217, 00	217, 00
783	3809 / CABA	07/12/2018	RC FOND nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.278, 68	1.278, 68
784	3835 / CABA	07/12/2018	RC AGRICOL nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.825, 97	2.825, 97
De raportat							8.284.669,88	8.284.669,88

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
785	3854 / CABA	07/12/2018	RC BAZIN nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.070, 00	1.070, 00
786	3879 / CABA	07/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 07/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.297, 92	1.297, 92
787	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COTIZATIE PNL	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
788	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
789	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	867, 00	867, 00
790	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	80, 00	80, 00
791	181 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.02.A.7 0.50.58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	153, 00	153, 00
792	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.155, 22	1.155, 22
793	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	1.600, 10	1.600, 10
794	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	17, 91	17, 91
795	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12, 00	12, 00
796	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
797	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR. 130/30.05.2018 DRAGHINA MICLOSINA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	145, 00	145, 00
De raportat							8.292.168,03	8.292.168,03

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
798	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480, 00	480, 00
799	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	428, 80	428, 80
800	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	180, 00	180, 00
801	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	130, 00	130, 00
802	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
803	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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
804	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
805	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
806	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	428, 80	428, 80
807	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	164, 52	164, 52
808	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	526, 00	526, 00
809	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
810	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.661, 00	18.661, 00
De raportat							8.314.734,15	8.314.734,15

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
811	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	43.182, 00	43.182, 00
812	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri POPRIRE EXEC. JUDECĂTORESC DOSAR EXEC. NR. 167/ex/2013	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	554, 00	554, 00
813	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	1.418, 54	1.418, 54
814	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	2.332, 65	2.332, 65
815	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	6.513, 21	6.513, 21
816	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri DOSAR NR. 106/2018 CHELT. EXECUTARE SILITA Dumitrescu Gabriela-Anca	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
817	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRI? MIHAELA-MIRELA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.001, 00	2.001, 00
818	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.544, 00	1.544, 00
819	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500, 00	500, 00
820	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	1.418, 54	1.418, 54
821	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	5.182, 82	5.182, 82
822	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	-7.000, 00	-7.000, 00
De raportat							8.372.880,91	8.372.880,91

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
823	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Poprii DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
824	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
825	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.705, 00	12.705, 00
826	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Poprii POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
827	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	247, 48	247, 48
828	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	7.145, 00	7.145, 00
829	2169 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	7.000, 00	7.000, 00
830	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Poprii ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
831	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.092, 00	3.092, 00
832	177 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.129, 00	2.129, 00
833	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Poprii POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
834	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	247, 48	247, 48
835	2084 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
De raportat							8.409.486,87	8.409.486,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
836	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
837	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
838	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri POPRIRE COCORA LUCIAN CNP 1770201113706 - DOSAR EX.NR.1384/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
839	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.044, 08	6.044, 08
840	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
841	175 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.096, 00	1.096, 00
842	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP1671117050021 - DOSAR EXEC. NR. 1203/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	606, 00	606, 00
843	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.044, 08	6.044, 08
844	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri DOSAR EXEC NR. 175/2018-EXEC. SILITA TURBUREANU VALENTIN-GIRANT	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	720, 00	720, 00
845	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
846	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.105, 80	1.105, 80
847	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Popriri DOSAR EXEC 175/2018-EXEC. SILITA CHETAN LAURENTIU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	720, 00	720, 00
848	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
De raportat							8.428.985,83	8.428.985,83

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
849	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.105, 80	1.105, 80
850	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
851	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	445, 00	445, 00
852	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	7.665, 00	7.665, 00
853	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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
854	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	111.442, 00	111.442, 00
855	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	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	7.665, 00	7.665, 00
856	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	382.358, 00	382.358, 00
857	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	5.328, 00	5.328, 00
858	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	598, 00	598, 00
859	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.175, 00	3.175, 00
860	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	501, 00	501, 00
861	2080 / VENI	07/12/2018	DEB nr. 1 din 06/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	598, 00	598, 00
De raportat							8.950.692,63	8.950.692,63

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
862	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.607, 00	2.607, 00
863	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.470, 00	4.470, 00
864	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.157, 00	3.157, 00
865	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.297, 00	3.297, 00
866	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.157, 00	3.157, 00
867	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.728, 00	2.728, 00
868	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.488, 00	2.488, 00
869	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.460, 00	4.460, 00
870	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN - ANTONIA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.030, 00	3.030, 00
871	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ARPE CONSTANTIN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.889, 00	1.889, 00
872	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.736, 00	2.736, 00
873	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.313, 00	2.313, 00
De reportat							8.987.024,63	8.987.024,63

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
874	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.909, 00	1.909, 00
875	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.586, 00	2.586, 00
876	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.844, 00	6.844, 00
877	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.749, 00	2.749, 00
878	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.147, 00	4.147, 00
879	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BĂRĂ ION luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.196, 00	2.196, 00
880	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.892, 00	8.892, 00
881	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	40.446, 00	40.446, 00
882	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.245, 00	6.245, 00
883	179 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.523, 00	4.523, 00
884	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.030, 00	3.030, 00
885	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.974, 00	2.974, 00
De reportat							9.073.565,63	9.073.565,63

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
886	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL-ADELIN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.318, 00	6.318, 00
887	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale COL?ESCU IRINA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.067, 00	2.067, 00
888	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRĂ?ILĂ LORENA-ELISABETA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.635, 00	2.635, 00
889	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.345, 00	4.345, 00
890	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.844, 00	6.844, 00
891	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUP?A VALENTIN -CRISTIAN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.563, 00	4.563, 00
892	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.575, 00	4.575, 00
893	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.308, 00	2.308, 00
894	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHĂILESCU MIRCEA-BOGDAN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.545, 00	2.545, 00
895	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VÎLCEANU MIRIAM luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.747, 00	2.747, 00
896	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.175, 00	3.175, 00
897	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.058, 00	2.058, 00
De reportat							9.117.745,63	9.117.745,63

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
898	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CĂLIN IOAN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.359, 00	3.359, 00
899	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICĂ DAN-ALEXANDRU luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.348, 00	2.348, 00
900	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	43.521, 00	43.521, 00
901	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	31.754, 00	31.754, 00
902	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	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	93.104, 00	93.104, 00
903	173 / SALA	07/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	25.127, 00	25.127, 00
904	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	33.345, 00	33.345, 00
905	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	8.346, 00	8.346, 00
906	854 / GEST	10/12/2018	BC nr. 688 din 10/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	299, 00	299, 00
907	1062 / FACT	10/12/2018	FF nr. 640 din 10/12/18	INSPECTIE TEHNICA CAZANE APA - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0556.02.A.51.01. 03.20.30.30	952, 00	952, 00
908	1065 / FACT	10/12/2018	F nr. 980 din 10/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	40, 00	40, 00
909	1066 / FACT	10/12/2018	F nr. 980 din 10/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	40, 00	40, 00
De reportat							9.359.980,63	9.359.980,63

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
910	1550 / CONT	10/12/2018	NC nr. 1550 din 10/12/18	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	447, 17	447, 17
911	1573 / CONT	10/12/2018	NC nr. 1573 din 10/12/18	INCASARE AJUT.PUBL.JUD.CIOMAGA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	750, 00	750, 00
912	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.174, 96	3.174, 96
913	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.684, 68	6.684, 68
914	2098 / VENI	10/12/2018	RC PARC nr. 5 din 10/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	38, 08	38, 08
915	2112 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	1.370, 00	1.370, 00
916	2113 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	253, 50	253, 50
917	2133 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	100, 00	100, 00
918	2147 / VENI	10/12/2018	RC VANZA nr. 5 din 10/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
919	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	747, 66	747, 66
920	3780 / CABA	10/12/2018	OP nr. 5011 din 10/12/18	Fact nr 640 INSPECTIE TEHNICA CAZANE APA - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR - achitat factura seria nr 640 din 201	401.01.00.000001 .0556.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	952, 00	952, 00
921	3781 / CABA	10/12/2018	OP nr. 51 din 10/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.954, 21	1.954, 21
922	3789 / CABA	10/12/2018	OP nr. 5013 din 10/12/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12.239, 56	12.239, 56
923	3797 / CABA	10/12/2018	FV nr. 1898 din 10/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	132, 00	132, 00
924	3805 / CABA	10/12/2018	DPL nr. 710 din 10/12/18	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
De raportat							9.390.854,45	9.390.854,45

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
925	3820 / CABA	10/12/2018	RC FOND nr. 6 din 10/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	361, 21	361, 21
926	3837 / CABA	10/12/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.425, 20	1.425, 20
927	3855 / CABA	10/12/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
928	3883 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 63	21, 63
929	3884 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	183, 38	183, 38
930	3885 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
931	3917 / CABA	10/12/2018	DECONT nr. 2 din 10/12/18	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
932	3968 / CABA	10/12/2018	OP nr. 406 din 10/12/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.648, 77	6.648, 77
933	3969 / CABA	10/12/2018	OP nr. 230 din 10/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	915, 41	915, 41
934	3970 / CABA	10/12/2018	OP nr. 80000 din 10/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 29	5, 29
935	4015 / CABA	10/12/2018	OP nr. 229 din 10/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	444, 65	444, 65
936	4043 / CABA	10/12/2018	OP nr. 588 din 10/12/18	INCASARE OP UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	6.142, 39	6.142, 39
937	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	750, 00	750, 00
938	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.335, 00	3.335, 00
De reportat							9.413.663,66	9.413.663,66

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
939	1062 / FACT	10/12/2018	FF nr. 6582 din 10/12/18	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.117,47	3.117,47
940	1550 / CONT	10/12/2018	NC nr. 1550 din 10/12/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21,42	21,42
941	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.174,96	3.174,96
942	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.155,86	1.155,86
943	2098 / VENI	10/12/2018	RC PARC nr. 5 din 10/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	38,08	38,08
944	2112 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	1.370,00	1.370,00
945	2113 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	42,50	42,50
946	2147 / VENI	10/12/2018	RC VANZA nr. 5 din 10/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60,00	60,00
947	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	30,00	30,00
948	3781 / CABA	10/12/2018	OP nr. 51 din 10/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.285,35	10.285,35
949	3789 / CABA	10/12/2018	OP nr. 5013 din 10/12/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	12.239,56	12.239,56
950	3797 / CABA	10/12/2018	FV nr. 1898 din 10/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	364,00	364,00
951	3820 / CABA	10/12/2018	RC FOND nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	873,45	873,45
952	3837 / CABA	10/12/2018	RC AGRICOL nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.425,20	1.425,20
953	3855 / CABA	10/12/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630,00	630,00
954	3883 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	40,04	40,04
De raportat							9.448.531,55	9.448.531,55

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
955	3885 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.164,48	2.164,48
956	3970 / CABA	10/12/2018	OP nr. 80000 din 10/12/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5,29	5,29
957	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346,00	8.346,00
958	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.165,00	2.165,00
959	1062 / FACT	10/12/2018	FF nr. 6583 din 10/12/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	582,10	582,10
960	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	757,87	757,87
961	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	391,31	391,31
962	2112 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11,00	11,00
963	2113 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
964	2147 / VENI	10/12/2018	RC VANZA nr. 5 din 10/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
965	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	86.500,00	86.500,00
966	3781 / CABA	10/12/2018	OP nr. 51 din 10/12/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	12.239,56	12.239,56
967	3797 / CABA	10/12/2018	FV nr. 1898 din 10/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	132,00	132,00
968	3820 / CABA	10/12/2018	RC FOND nr. 6 din 10/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.356,98	4.356,98
969	3855 / CABA	10/12/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	70,00	70,00
De raportat							9.566.483,14	9.566.483,14

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
970	3883 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.467,79	1.467,79
971	3885 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.314,00	1.314,00
972	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	3.335,00	3.335,00
973	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	400,00	400,00
974	1062 / FACT	10/12/2018	FF nr. 36120 din 10/12/18	CHELTUIELI LUNARE - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0195.02.A.51.01.03.20.01.30	52,00	52,00
975	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	757,87	757,87
976	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	1.809,58	1.809,58
977	2112 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	11,00	11,00
978	2147 / VENI	10/12/2018	RC VANZA nr. 5 din 10/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	30,00	30,00
979	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	-757,50	-757,50
980	3820 / CABA	10/12/2018	RC FOND nr. 6 din 10/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	361,21	361,21
981	3855 / CABA	10/12/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	550,00	550,00
982	3883 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	21,63	21,63
983	3885 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	26,28	26,28
De raportat							9.575.862,00	9.575.862,00

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
984	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	2.165, 00	2.165, 00
985	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	250, 00	250, 00
986	1062 / FACT	10/12/2018	FF nr. 1352 din 10/12/18	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
987	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	337, 31	337, 31
988	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	219, 00	219, 00
989	2147 / VENI	10/12/2018	RC VANZA nr. 5 din 10/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
990	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	97, 92	97, 92
991	3820 / CABA	10/12/2018	RC FOND nr. 6 din 10/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 99	4, 99
992	3855 / CABA	10/12/2018	RC BAZIN nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
993	3883 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	40, 04	40, 04
994	3885 / CABA	10/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.164, 48	2.164, 48
995	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400, 00	400, 00
996	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	300, 00	300, 00
997	1062 / FACT	10/12/2018	FF nr. 93 din 10/12/18	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
998	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	337, 31	337, 31
De reportat							9.584.103,05	9.584.103,05

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
999	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	81, 20	81, 20
1000	2147 / VENI	10/12/2018	RC VANZA nr. 5 din 10/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1001	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	477, 50	477, 50
1002	3820 / CABA	10/12/2018	RC FOND nr. 6 din 10/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	873, 45	873, 45
1003	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1004	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	50, 00	50, 00
1005	1062 / FACT	10/12/2018	FF nr. 356569 din 10/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0320.02.A.61.03. 04.20.01.09	299, 00	299, 00
1006	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	68, 11	68, 11
1007	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	9.000, 20	9.000, 20
1008	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5.804, 00	5.804, 00
1009	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1010	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	9.800, 00	9.800, 00
1011	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	68, 11	68, 11
1012	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	2.712, 35	2.712, 35
De raportat							9.613.916,97	9.613.916,97

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
1013	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	270, 00	270, 00
1014	182 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
1015	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.600, 00	3.600, 00
1016	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	931, 89	931, 89
1017	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	18.075, 00	18.075, 00
1018	2170 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	552.242, 41	552.242, 41
1019	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.499, 00	1.499, 00
1020	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	931, 89	931, 89
1021	2094 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	519, 00	519, 00
1022	183 / SALA	10/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	750, 00	750, 00
1023	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	1.600, 10	1.600, 10
1024	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	1.600, 10	1.600, 10
1025	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	180, 00	180, 00
1026	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
De raportat							10.196.346,36	10.196.346,36

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
1027	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	164, 52	164, 52
1028	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	164, 52	164, 52
1029	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.332, 65	2.332, 65
1030	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.332, 65	2.332, 65
1031	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.182, 82	5.182, 82
1032	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.182, 82	5.182, 82
1033	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	7.145, 00	7.145, 00
1034	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	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	7.145, 00	7.145, 00
1035	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
1036	2085 / VENI	10/12/2018	DEB nr. 1 din 07/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 00	272, 00
1037	184 / SALA	11/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.600, 00	3.600, 00
1038	846 / GEST	11/12/2018	BC nr. 656 din 11/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 00	31, 00
1039	1063 / FACT	11/12/2018	F nr. 1 din 11/12/18	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
1040	1064 / FACT	11/12/2018	F nr. 1 din 11/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
1041	1067 / FACT	11/12/2018	F nr. 417 din 11/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0215.02.C.70.50. 71.01.01	21.338, 49	21.338, 49
De raportat							10.296.567,23	10.296.567,23

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
1042	1068 / FACT	11/12/2018	F nr. 417 din 11/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	21.338, 49	21.338, 49
1043	1069 / FACT	11/12/2018	F nr. 0417 din 11/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0215.02.C.70.50. 71.01.01	523, 59	523, 59
1044	1070 / FACT	11/12/2018	F nr. 0417 din 11/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	523, 59	523, 59
1045	1071 / FACT	11/12/2018	F nr. 416 din 11/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	539.016, 43	539.016, 43
1046	1072 / FACT	11/12/2018	F nr. 416 din 11/12/18	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	539.016, 43	539.016, 43
1047	1073 / FACT	11/12/2018	F nr. 0416 din 11/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	13.225, 98	13.225, 98
1048	1074 / FACT	11/12/2018	F nr. 0416 din 11/12/18	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	13.225, 98	13.225, 98
1049	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 1074521 din 11/12/18	PREST SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 00	805, 00
1050	1534 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1534 din 11/12/18	RECUP CH ASIGURARE BROKER	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	-515, 00	-515, 00
1051	1545 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1545 din 11/12/18	RECUPERAT CHELT OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-407, 31	-407, 31
1052	1551 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1551 din 11/12/18	CEC 90 VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1053	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.684, 68	6.684, 68
1054	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.622, 81	6.622, 81
De raportat							11.436.727,90	11.436.727,90

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
1055	2099 / VENI	11/12/2018	RC PARC nr. 6 din 11/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	28, 32	28, 32
1056	2114 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	253, 50	253, 50
1057	2116 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	448, 50	448, 50
1058	2134 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	100, 00	100, 00
1059	2135 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	650, 00	650, 00
1060	2148 / VENI	11/12/2018	RC VANZA nr. 6 din 11/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.385, 19	3.385, 19
1061	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	37, 50	37, 50
1062	3782 / CABA	11/12/2018	OP nr. 34897 din 11/12/18	RATA CTR 549600	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	46.676, 19	46.676, 19
1063	3783 / CABA	11/12/2018	OP nr. 34898 din 11/12/18	DOBANA CRD 549600	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	14.516, 28	14.516, 28
1064	3785 / CABA	11/12/2018	OP nr. 34899 din 11/12/18	RATA CREDIT RQ17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1065	3786 / CABA	11/12/2018	OP nr. 34900 din 11/12/18	RATA CREDIT RQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1066	3787 / CABA	11/12/2018	OP nr. 34901 din 11/12/18	DOBANDA CRD RQ17100857909328-17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	180.000, 00	180.000, 00
1067	3790 / CABA	11/12/2018	OP nr. 34909 din 11/12/18	Fact nr 1074521 PREST SERVICII AUTO - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1074521 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	805, 00	805, 00
De raportat							12.134.170,52	12.134.170,52

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
1068	3798 / CABA	11/12/2018	EXT nr. 11 din 11/12/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.844, 12	2.844, 12
1069	3808 / CABA	11/12/2018	CEC nr. 89 din 11/12/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1070	3815 / CABA	11/12/2018	FV nr. 5644 din 11/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	364, 00	364, 00
1071	3821 / CABA	11/12/2018	RC FOND nr. 7 din 11/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	135, 49	135, 49
1072	3838 / CABA	11/12/2018	RC AGRIC nr. 7 din 11/12/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	472, 00	472, 00
1073	3848 / CABA	11/12/2018	RC ZOO nr. 3 din 11/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.622, 00	1.622, 00
1074	3856 / CABA	11/12/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
1075	3886 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.489, 42	1.489, 42
1076	3887 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	0, 02	0, 02
1077	3888 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 01	13, 01
1078	3975 / CABA	11/12/2018	OP nr. 1409 din 11/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.301, 07	7.301, 07
1079	4047 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	183, 36	183, 36
1080	184 / SALA	11/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.600, 00	3.600, 00
1081	846 / GEST	11/12/2018	BC nr. 657 din 11/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	46, 01	46, 01
1082	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 8 din 11/12/18	PREST SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.200, 00	4.200, 00
De reportat							12.162.061,02	12.162.061,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1083	1551 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1551 din 11/12/18	CEC 90 VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
1084	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.684, 68	6.684, 68
1085	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.080, 26	1.080, 26
1086	2099 / VENI	11/12/2018	RC PARC nr. 6 din 11/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	149, 00	149, 00
1087	2114 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	253, 50	253, 50
1088	2116 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	27, 50	27, 50
1089	2134 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	100, 00	100, 00
1090	2148 / VENI	11/12/2018	RC VANZA nr. 6 din 11/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.816, 88	17.816, 88
1091	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.374, 00	8.374, 00
1092	3783 / CABA	11/12/2018	OP nr. 34898 din 11/12/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	14.516, 28	14.516, 28
1093	3787 / CABA	11/12/2018	OP nr. 34901 din 11/12/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	180.000, 00	180.000, 00
1094	3790 / CABA	11/12/2018	OP nr. 5023 din 11/12/18	Fact nr 51 PRESTARI SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 51 din 2018-12-05	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	2.673, 00	2.673, 00
1095	3798 / CABA	11/12/2018	EXT nr. 11 din 11/12/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.896, 08	1.896, 08
1096	3808 / CABA	11/12/2018	CEC nr. 89 din 11/12/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	11.200, 00	11.200, 00
De raportat							12.406.932,20	12.406.932,20

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
1097	3815 / CABA	11/12/2018	FV nr. 5644 din 11/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	323, 00	323, 00
1098	3821 / CABA	11/12/2018	RC FOND nr. 7 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.723, 18	4.723, 18
1099	3856 / CABA	11/12/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/12/18	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
1100	3886 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.238, 81	2.238, 81
1101	3887 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	1.215, 40	1.215, 40
1102	3888 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.340, 28	1.340, 28
1103	3975 / CABA	11/12/2018	OP nr. 1409 din 11/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	13.043, 32	13.043, 32
1104	4047 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 3 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	183, 36	183, 36
1105	184 / SALA	11/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.600, 00	3.600, 00
1106	846 / GEST	11/12/2018	BC nr. 657 din 11/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	277, 50	277, 50
1107	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 763 din 11/12/18	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	130.849, 00	130.849, 00
1108	1551 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1551 din 11/12/18	AVIZ PLATF ZONA MUNCITORESC	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
1109	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.155, 86	1.155, 86
1110	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	29, 43	29, 43
1111	2099 / VENI	11/12/2018	RC PARC nr. 6 din 11/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	177, 32	177, 32
De raportat							12.571.188,66	12.571.188,66

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
1112	2114 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	42, 50	42, 50
1113	2148 / VENI	11/12/2018	RC VANZA nr. 6 din 11/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
1114	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.608, 00	2.608, 00
1115	3808 / CABA	11/12/2018	CEC nr. 89 din 11/12/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1116	3815 / CABA	11/12/2018	FV nr. 5644 din 11/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	364, 00	364, 00
1117	3821 / CABA	11/12/2018	RC FOND nr. 7 din 11/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.128, 97	5.128, 97
1118	3856 / CABA	11/12/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
1119	3886 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.489, 42	1.489, 42
1120	3887 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	0, 02	0, 02
1121	3888 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	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	650, 43	650, 43
1122	3975 / CABA	11/12/2018	OP nr. 1409 din 11/12/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.301, 07	7.301, 07
1123	846 / GEST	11/12/2018	BC nr. 658 din 11/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	228, 00	228, 00
1124	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 521 din 11/12/18	PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	10.348, 24	10.348, 24
1125	1551 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1551 din 11/12/18	AVIZ PLATFORMA ZONA MUNCITORESC	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
1126	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.155, 86	1.155, 86
De reportat							12.606.315,17	12.606.315,17

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
1127	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	7.897,99	7.897,99
1128	2114 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	42,50	42,50
1129	2148 / VENI	11/12/2018	RC VANZA nr. 6 din 11/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	21.202,07	21.202,07
1130	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	428,40	428,40
1131	3808 / CABA	11/12/2018	CEC nr. 89 din 11/12/18	50 ANI CASAT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	11.200,00	11.200,00
1132	3821 / CABA	11/12/2018	RC FOND nr. 7 din 11/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	135,49	135,49
1133	3888 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13,01	13,01
1134	846 / GEST	11/12/2018	BC nr. 659 din 11/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	453,70	453,70
1135	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 23675 din 11/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	31,00	31,00
1136	1551 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1551 din 11/12/18	GOSP CARABET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	91,00	91,00
1137	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	391,31	391,31
1138	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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
1139	2114 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
1140	2148 / VENI	11/12/2018	RC VANZA nr. 6 din 11/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90,00	90,00
De reportat							12.648.744,14	12.648.744,14

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
1141	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	86.100, 00	86.100, 00
1142	3821 / CABA	11/12/2018	RC FOND nr. 7 din 11/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 89	2, 89
1143	3888 / CABA	11/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.340, 28	1.340, 28
1144	846 / GEST	11/12/2018	BC nr. 660 din 11/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	337, 50	337, 50
1145	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 23676 din 11/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	46, 01	46, 01
1146	1551 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1551 din 11/12/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.140, 00	1.140, 00
1147	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	391, 31	391, 31
1148	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	4.054, 24	4.054, 24
1149	2114 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1150	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	680.000, 00	680.000, 00
1151	3821 / CABA	11/12/2018	RC FOND nr. 7 din 11/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.723, 18	4.723, 18
1152	846 / GEST	11/12/2018	BC nr. 678 din 11/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.186, 33	1.186, 33
1153	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 23676 din 11/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	277, 50	277, 50
1154	1551 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1551 din 11/12/18	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	240, 00	240, 00
De reportat							13.428.783,38	13.428.783,38

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
1155	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	1.809, 58	1.809, 58
1156	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	413, 40	413, 40
1157	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	261, 00	261, 00
1158	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 718 din 11/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	228, 00	228, 00
1159	1551 / CONT	11/12/2018	NC nr. 1551 din 11/12/18	GOSP PAU TX TB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1160	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	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	1.809, 58	1.809, 58
1161	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.417, 50	8.417, 50
1162	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	358, 82	358, 82
1163	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 716 din 11/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	453, 70	453, 70
1164	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	219, 00	219, 00
1165	2096 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	333, 00	333, 00
1166	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.090, 20	4.090, 20
1167	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 717 din 11/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	337, 50	337, 50
1168	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
De reportat							13.447.933,66	13.447.933,66

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
1169	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	430, 00	430, 00
1170	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 542 din 11/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.186, 33	1.186, 33
1171	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	81, 20	81, 20
1172	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	1.584, 49	1.584, 49
1173	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 4471 din 11/12/18	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
1174	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	81, 20	81, 20
1175	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.012, 66	12.012, 66
1176	1075 / FACT	11/12/2018	FF nr. 31388 din 11/12/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
1177	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.000, 20	9.000, 20
1178	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-22.600, 00	-22.600, 00
1179	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.000, 20	9.000, 20
1180	2171 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	22.600, 00	22.600, 00
1181	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.712, 35	2.712, 35
1182	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.712, 35	2.712, 35
De reportat							13.488.817,14	13.488.817,14

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
1183	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	18.075, 00	18.075, 00
1184	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.075, 00	18.075, 00
1185	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	519, 00	519, 00
1186	2095 / VENI	11/12/2018	DEB nr. 1 din 10/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	519, 00	519, 00
1187	1076 / FACT	12/12/2018	FF nr. 34914 din 12/12/18	PRESTARI SERVICII - IRIMIA ILIE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	403, 00	403, 00
1188	1546 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1546 din 12/12/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	6.460, 00	6.460, 00
1189	1554 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1554 din 12/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	407, 00	407, 00
1190	1565 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1565 din 12/12/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	13.042, 28	13.042, 28
1191	1583 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1583 din 12/12/18	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	232, 00	232, 00
1192	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.622, 81	6.622, 81
1193	2100 / VENI	12/12/2018	RC PARC nr. 7 din 12/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
1194	2117 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	448, 50	448, 50
1195	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.532, 12	5.532, 12
1196	2122 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	130, 00	130, 00
De raportat							13.559.284,85	13.559.284,85

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
1197	2136 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	650, 00	650, 00
1198	2137 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	1.300, 00	1.300, 00
1199	2149 / VENI	12/12/2018	RC VANZA nr. 7 din 12/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1200	2178 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	90, 00	90, 00
1201	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 34914 din 12/12/18	PREST SERVICII POLITIA LOCALA - IRIMIA ILIE - achitat factura seria nr 34914 din 2018-12-12	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	403, 00	403, 00
1202	3813 / CABA	12/12/2018	CEC nr. 90 din 12/12/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.146, 00	2.146, 00
1203	3816 / CABA	12/12/2018	FV nr. 5964 din 12/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	323, 00	323, 00
1204	3825 / CABA	12/12/2018	RC FOND nr. 8 din 12/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	289, 00	289, 00
1205	3839 / CABA	12/12/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 58	52, 58
1206	3840 / CABA	12/12/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 66	30, 66
1207	3849 / CABA	12/12/2018	RC ZOO nr. 4 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.622, 00	1.622, 00
1208	3857 / CABA	12/12/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
1209	3889 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	233, 12	233, 12
1210	3890 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.215, 40	1.215, 40
1211	3891 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 12	13, 12
De reportat							13.567.922,73	13.567.922,73

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
1212	3892 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	464,67	464,67
1213	3973 / CABA	12/12/2018	OP nr. 3583 din 12/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	4.888,80	4.888,80
1214	3974 / CABA	12/12/2018	OP nr. 2435 din 12/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	226,83	226,83
1215	1076 / FACT	12/12/2018	FF nr. 34915 din 12/12/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001.02.A.68.50.50.20.30.30	401.01.00.000001.0094.02.A.68.50.50.20.30.30	500,00	500,00
1216	1546 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1546 din 12/12/18	CONTRIB PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.66.08.59.40	770.00.00.000001.02.A.66.08.59.40	2.850,00	2.850,00
1217	1554 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1554 din 12/12/18	MIHAI PEIA TARG CRACIUN	628.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	200,00	200,00
1218	1565 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1565 din 12/12/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	2.575,82	2.575,82
1219	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	6.622,81	6.622,81
1220	2100 / VENI	12/12/2018	RC PARC nr. 7 din 12/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	10,50	10,50
1221	2117 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	448,50	448,50
1222	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	2.500,00	2.500,00
1223	2122 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	167,91	167,91
1224	2136 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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	650,00	650,00
1225	2149 / VENI	12/12/2018	RC VANZA nr. 7 din 12/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	30,00	30,00
De raportat							13.590.058,57	13.590.058,57

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
1226	2178 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
1227	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 34915 din 12/12/18	CHELT INTRETINERE DEC 2018 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 34915 din 2018-12-12	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
1228	3813 / CABA	12/12/2018	CEC nr. 90 din 12/12/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.146, 00	2.146, 00
1229	3816 / CABA	12/12/2018	FV nr. 5964 din 12/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	333, 00	333, 00
1230	3825 / CABA	12/12/2018	RC FOND nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.267, 35	5.267, 35
1231	3839 / CABA	12/12/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	7.270, 00	7.270, 00
1232	3840 / CABA	12/12/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	472, 00	472, 00
1233	3849 / CABA	12/12/2018	RC ZOO nr. 4 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.622, 00	1.622, 00
1234	3857 / CABA	12/12/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1235	3889 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.238, 81	2.238, 81
1236	3890 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	888, 97	888, 97
1237	3891 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	663, 44	663, 44
1238	1076 / FACT	12/12/2018	FF nr. RCA din 12/12/18	ASIGURARE RCA - OMNIASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0557.02.A.51.01. 03.20.30.03	515, 00	515, 00
1239	1546 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1546 din 12/12/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.660, 00	2.660, 00
De reportat							13.619.675,14	13.619.675,14

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
1240	1554 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1554 din 12/12/18	GOSP DAVIDESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5, 00	5, 00
1241	1565 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1565 din 12/12/18	CAU SPALECK	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.980, 50	4.980, 50
1242	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.080, 26	1.080, 26
1243	2100 / VENI	12/12/2018	RC PARC nr. 7 din 12/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	177, 32	177, 32
1244	2117 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	27, 50	27, 50
1245	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.673, 56	1.673, 56
1246	2149 / VENI	12/12/2018	RC VANZA nr. 7 din 12/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.202, 07	21.202, 07
1247	2178 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	60.400, 00	60.400, 00
1248	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5014 din 12/12/18	Fact nr 198 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 198 din 2018-11-23	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1249	3816 / CABA	12/12/2018	FV nr. 5964 din 12/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	323, 00	323, 00
1250	3825 / CABA	12/12/2018	RC FOND nr. 8 din 12/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.465, 28	4.465, 28
1251	3839 / CABA	12/12/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	52, 58	52, 58
1252	3840 / CABA	12/12/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/12/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	420, 30	420, 30
1253	3857 / CABA	12/12/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	170, 00	170, 00
1254	3889 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.403, 01	4.403, 01
De raportat							13.720.555,52	13.720.555,52

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
1255	3890 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.215, 40	1.215, 40
1256	3891 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	327, 89	327, 89
1257	1554 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1554 din 12/12/18	ACHITAT 50 ANI CASAT	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.800, 00	10.800, 00
1258	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.080, 26	1.080, 26
1259	2100 / VENI	12/12/2018	RC PARC nr. 7 din 12/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
1260	2117 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	27, 50	27, 50
1261	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	324, 97	324, 97
1262	2149 / VENI	12/12/2018	RC VANZA nr. 7 din 12/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1263	2178 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	874, 00	874, 00
1264	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5015 din 12/12/18	Fact nr 511 VERIFICARE TEHNICA - ADEPREST - achitat factura seria nr 511 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	123, 76	123, 76
1265	3825 / CABA	12/12/2018	RC FOND nr. 8 din 12/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	289, 00	289, 00
1266	3840 / CABA	12/12/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	30, 66	30, 66
1267	3857 / CABA	12/12/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	240, 00	240, 00
1268	3889 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	233, 12	233, 12
1269	3891 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 12	13, 12
De raportat							13.736.177,70	13.736.177,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270	1554 / CONT	12/12/2018	NC nr. 1554 din 12/12/18	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	2.146, 00	2.146, 00
1271	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	29, 43	29, 43
1272	2100 / VENI	12/12/2018	RC PARC nr. 7 din 12/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	177, 32	177, 32
1273	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	1.331, 00	1.331, 00
1274	2149 / VENI	12/12/2018	RC VANZA nr. 7 din 12/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1275	2178 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	319, 82	319, 82
1276	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5016 din 12/12/18	Fact nr 36120 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36120 din 2018-12-10	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	52, 00	52, 00
1277	3825 / CABA	12/12/2018	RC FOND nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.267, 35	5.267, 35
1278	3840 / CABA	12/12/2018	RC AGRIC nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	472, 00	472, 00
1279	3857 / CABA	12/12/2018	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
1280	3889 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.238, 81	2.238, 81
1281	3891 / CABA	12/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 12/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	663, 44	663, 44
1282	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	29, 43	29, 43
1283	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	221, 25	221, 25
1284	2149 / VENI	12/12/2018	RC VANZA nr. 7 din 12/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.202, 07	21.202, 07
1285	2178 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	13.804, 78	13.804, 78
De raportat							13.789.162,40	13.789.162,40

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
1286	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5017 din 12/12/18	Fact nr 1352 PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1352 din 2018-12-10	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
1287	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	7.897, 99	7.897, 99
1288	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	99, 00	99, 00
1289	2178 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	300, 21	300, 21
1290	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5018 din 12/12/18	Fact nr 26 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 26 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0149.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1291	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	7.897, 99	7.897, 99
1292	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	3.726, 76	3.726, 76
1293	2178 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	27.889, 87	27.889, 87
1294	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5019 din 12/12/18	Fact nr 25 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 25 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.240, 00	2.240, 00
1295	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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
1296	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	127, 20	127, 20
1297	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5020 din 12/12/18	Fact nr 2 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 2 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1298	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	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
De reportat							13.843.881,42	13.843.881,42

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
1299	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	5.625, 00	5.625, 00
1300	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5021 din 12/12/18	Fact nr 40 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 40 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	864, 00	864, 00
1301	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.054, 24	4.054, 24
1302	2118 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	364, 00	364, 00
1303	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5022 din 12/12/18	Fact nr 2 seria PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 2 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	594, 00	594, 00
1304	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.054, 24	4.054, 24
1305	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5024 din 12/12/18	Fact nr 14 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 14, din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.025, 00	2.025, 00
1306	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	413, 40	413, 40
1307	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5025 din 12/12/18	Fact nr 58 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 58 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.632, 50	2.632, 50
1308	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	413, 40	413, 40
1309	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5026 din 12/12/18	Fact nr 21 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 21 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.348, 00	3.348, 00
1310	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.417, 50	8.417, 50
1311	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5027 din 12/12/18	Fact nr 99 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 99 din 2018-12-05	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
De raportat							13.877.486,70	13.877.486,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1312	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.417, 50	8.417, 50
1313	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 5028 din 12/12/18	Fact nr 8 PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 8 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.200, 00	4.200, 00
1314	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	333, 00	333, 00
1315	3791 / CABA	12/12/2018	OP nr. 34916 din 12/12/18	ASIGURARE RCA CS 07 PLR - OMNIASIG - achitat factura seria nr RCA din 2018-12-12	401.01.00.000001 .0557.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	515, 00	515, 00
1316	2097 / VENI	12/12/2018	DEB nr. 1 din 11/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
1317	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	62.988, 00	62.988, 00
1318	853 / GEST	13/12/2018	BC nr. 681 din 13/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	830, 72	830, 72
1319	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 72 din 13/12/18	PRESTARI SERVICII - PFA OPRISAN LUCIAN PETRISOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0558.02.A.67.50. 20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
1320	1543 / CONT	13/12/2018	NC nr. 1543 din 13/12/18	RECUP RATA DUMITRESCU	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	-500, 00	-500, 00
1321	1555 / CONT	13/12/2018	NC nr. 1555 din 13/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.774, 58	1.774, 58
1322	2115 / VENI	13/12/2018	RC PARC nr. 8 din 13/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	8, 08	8, 08
1323	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.532, 12	5.532, 12
1324	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.465, 92	12.465, 92
1325	2123 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	130, 00	130, 00
De raportat							13.976.514,62	13.976.514,62

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
1326	2124 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	557, 50	557, 50
1327	2125 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	557, 50	557, 50
1328	2126 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	38, 50	38, 50
1329	2128 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	2.000, 00	2.000, 00
1330	2138 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	1.300, 00	1.300, 00
1331	2139 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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
1332	2150 / VENI	13/12/2018	RC VANZA nr. 8 din 13/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
1333	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	136, 76	136, 76
1334	3799 / CABA	13/12/2018	OP nr. 34917 din 13/12/18	Fact nr 72 PRESTARI SERVICII TARG CRACIUN - PFA OPRISAN LUCIAN PETRISOR - achitat factura seria nr 72 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0558.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.000, 00	2.000, 00
1335	3817 / CABA	13/12/2018	FV nr. 6451 din 13/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
1336	3824 / CABA	13/12/2018	OP nr. 5029 din 13/12/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	21.202, 07	21.202, 07
1337	3826 / CABA	13/12/2018	RC FOND nr. 9 din 13/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	163, 88	163, 88
1338	3841 / CABA	13/12/2018	RC AGRIC nr. 9 din 13/12/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	90, 00	90, 00
1339	3842 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 13/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29, 52	29, 52
1340	3843 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 96	450, 96
1341	3845 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
De raportat							14.006.581,09	14.006.581,09

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
1342	3858 / CABA	13/12/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1343	3893 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 4 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	464, 67	464, 67
1344	3894 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.636, 13	4.636, 13
1345	3895 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	888, 97	888, 97
1346	3896 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1347	3976 / CABA	13/12/2018	OP nr. 419 din 13/12/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.783, 24	11.783, 24
1348	3977 / CABA	13/12/2018	OP nr. 6476 din 13/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	250, 01	250, 01
1349	3978 / CABA	13/12/2018	OP nr. 80000 din 13/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	56, 24	56, 24
1350	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	24.492, 00	24.492, 00
1351	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 1008087 din 13/12/18	PRESTARI SERVICII - CASE SOFTWARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0559.02.A.61.03. 04.20.01.09	500, 99	500, 99
1352	1543 / CONT	13/12/2018	NC nr. 1543 din 13/12/18	RECUP RATA DUMITRESCU	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	-500, 00	-500, 00
1353	1555 / CONT	13/12/2018	NC nr. 1555 din 13/12/18	PP SEMENIC BRAD	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	200, 00	200, 00
1354	2115 / VENI	13/12/2018	RC PARC nr. 8 din 13/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 50	42, 50
1355	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.532, 12	5.532, 12
1356	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.005, 66	10.005, 66
De reportat							14.065.159,90	14.065.159,90

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
1357	2123 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
1358	2125 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	557, 50	557, 50
1359	2138 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	1.300, 00	1.300, 00
1360	2150 / VENI	13/12/2018	RC VANZA nr. 8 din 13/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
1361	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	834, 84	834, 84
1362	3799 / CABA	13/12/2018	OP nr. 34920 din 13/12/18	Fact nr 1008087 PRESTARI SERVICII - CASE SOFTWARE - achitat factura seria nr 1008087 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0559.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	500, 99	500, 99
1363	3817 / CABA	13/12/2018	FV nr. 6451 din 13/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	220, 00	220, 00
1364	3824 / CABA	13/12/2018	OP nr. 5029 din 13/12/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	21.202, 07	21.202, 07
1365	3826 / CABA	13/12/2018	RC FOND nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.754, 28	4.754, 28
1366	3842 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.322, 58	7.322, 58
1367	3843 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 96	450, 96
1368	3845 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
1369	3858 / CABA	13/12/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
1370	3893 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 4 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	464, 67	464, 67
1371	3894 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.712, 04	6.712, 04
1372	3895 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	61, 55	61, 55
De raportat							14.113.417,60	14.113.417,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1373	3896 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	341, 01	341, 01
1374	3978 / CABA	13/12/2018	OP nr. 80000 din 13/12/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	56, 24	56, 24
1375	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.260, 00	16.260, 00
1376	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 151 din 13/12/18	PRESTARI SERVICII - JR DESIGN COMPANY	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0560.02.A.67.50. 20.30.30	200, 00	200, 00
1377	2115 / VENI	13/12/2018	RC PARC nr. 8 din 13/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1378	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.500, 00	2.500, 00
1379	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.210, 69	3.210, 69
1380	2123 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	167, 91	167, 91
1381	2150 / VENI	13/12/2018	RC VANZA nr. 8 din 13/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1382	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	650, 00	650, 00
1383	3799 / CABA	13/12/2018	OP nr. 34921 din 13/12/18	Fact nr 151 MATERIALE TARG CRACIUN - JR DESIGN COMPANY - achitat factura seria nr 151 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0560.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	200, 00	200, 00
1384	3817 / CABA	13/12/2018	FV nr. 6451 din 13/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	333, 00	333, 00
1385	3826 / CABA	13/12/2018	RC FOND nr. 9 din 13/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	13.411, 33	13.411, 33
1386	3842 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 13/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.640, 00	1.640, 00
1387	3858 / CABA	13/12/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	80, 00	80, 00
De raportat							14.152.540,28	14.152.540,28

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
1388	3894 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.636, 13	4.636, 13
1389	3895 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	888, 97	888, 97
1390	3896 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.070, 80	6.070, 80
1391	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	739, 00	739, 00
1392	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 19526 din 13/12/18	PRESTARI SERVICII - MP LORVAL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0005.02.A.67.50. 20.30.30	200, 00	200, 00
1393	2115 / VENI	13/12/2018	RC PARC nr. 8 din 13/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	50, 58	50, 58
1394	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.500, 00	2.500, 00
1395	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	929, 80	929, 80
1396	2123 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	167, 91	167, 91
1397	2150 / VENI	13/12/2018	RC VANZA nr. 8 din 13/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
1398	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	7, 50	7, 50
1399	3799 / CABA	13/12/2018	OP nr. 34922 din 13/12/18	Fact nr 19526 MATERIALE TARG CRACIUN - MP LORVAL - achitat factura seria nr 19526 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0005.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	200, 00	200, 00
1400	3826 / CABA	13/12/2018	RC FOND nr. 9 din 13/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	163, 88	163, 88
1401	3842 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 13/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	29, 52	29, 52
1402	3858 / CABA	13/12/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	200, 00	200, 00
De raportat							14.173.187,37	14.173.187,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1403	3896 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
1404	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195, 00	1.195, 00
1405	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 586 din 13/12/18	PRESTARI SERVICII - PASBO COMIMPEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0410.02.A.67.50. 20.30.30	200, 00	200, 00
1406	2115 / VENI	13/12/2018	RC PARC nr. 8 din 13/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12, 50	12, 50
1407	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.673, 56	1.673, 56
1408	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.015, 76	3.015, 76
1409	2150 / VENI	13/12/2018	RC VANZA nr. 8 din 13/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1410	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	27.100, 00	27.100, 00
1411	3799 / CABA	13/12/2018	OP nr. 34923 din 13/12/18	Fact nr 586 MATERIALE TARG CRACIUN - PASBO COMIMPEX - achitat factura seria nr 586 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0410.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	200, 00	200, 00
1412	3826 / CABA	13/12/2018	RC FOND nr. 9 din 13/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	393, 72	393, 72
1413	3842 / CABA	13/12/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.322, 58	7.322, 58
1414	3858 / CABA	13/12/2018	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
1415	3896 / CABA	13/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	341, 01	341, 01
1416	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
De raportat							14.215.287,78	14.215.287,78

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
1417	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 584 din 13/12/18	PRESTARI SERVICII - PASBO COMIMPEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0410.02.A.67.50. 20.30.30	200, 00	200, 00
1418	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.673, 56	1.673, 56
1419	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	867, 15	867, 15
1420	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	406, 90	406, 90
1421	3799 / CABA	13/12/2018	OP nr. 34924 din 13/12/18	Fact nr 584 MATERIALE TARG CRACIUN - PASBO COMIMPEX - achitat factura seria nr 584 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0410.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	200, 00	200, 00
1422	3826 / CABA	13/12/2018	RC FOND nr. 9 din 13/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.754, 28	4.754, 28
1423	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1424	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 32047 din 13/12/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
1425	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	324, 97	324, 97
1426	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	587, 92	587, 92
1427	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	315, 00	315, 00
1428	3799 / CABA	13/12/2018	OP nr. 34925 din 13/12/18	Fact nr 32047 anunt adr 99446/11 12 2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 32047 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
1429	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1430	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 18201 din 13/12/18	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	420, 78	420, 78
De raportat							14.225.959,54	14.225.959,54

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
1431	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	324, 97	324, 97
1432	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	263, 72	263, 72
1433	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	345, 00	345, 00
1434	3799 / CABA	13/12/2018	OP nr. 34926 din 13/12/18	Fact nr 18201 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18201 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	420, 78	420, 78
1435	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	84.407, 00	84.407, 00
1436	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 1130849 din 13/12/18	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.526, 00	1.526, 00
1437	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	1.331, 00	1.331, 00
1438	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	9.259, 17	9.259, 17
1439	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	2.505, 00	2.505, 00
1440	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENĂ?ESCU TRANDAFIRA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
1441	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 34950 din 13/12/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
1442	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	1.331, 00	1.331, 00
1443	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.225, 35	4.225, 35
De raportat							14.350.076,53	14.350.076,53

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
1444	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.074, 76	11.074, 76
1445	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.634, 00	7.634, 00
1446	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 1418 din 13/12/18	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - 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	1.904, 00	1.904, 00
1447	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	221, 25	221, 25
1448	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	5.430, 00	5.430, 00
1449	2179 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	259.138, 21	259.138, 21
1450	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORĂRESCU RODICA-MĂDĂLINA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.220, 00	4.220, 00
1451	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 175 din 13/12/18	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	10.319, 00	10.319, 00
1452	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	221, 25	221, 25
1453	2120 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	843, 00	843, 00
1454	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MÎȚU MARINELA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.055, 00	3.055, 00
1455	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 181 din 13/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	830, 72	830, 72
1456	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	99, 00	99, 00
1457	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.017, 00	5.017, 00
De raportat							14.660.083,72	14.660.083,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1458	1077 / FACT	13/12/2018	FF nr. 1416 din 13/12/18	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
1459	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	99, 00	99, 00
1460	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.213, 00	5.213, 00
1461	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.726, 76	3.726, 76
1462	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna noiembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.218, 00	3.218, 00
1463	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.726, 76	3.726, 76
1464	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.141, 00	3.141, 00
1465	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	127, 20	127, 20
1466	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	30.521, 00	30.521, 00
1467	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	127, 20	127, 20
1468	186 / SALA	13/12/2018	SDP nr. 11 din 01/11/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.648, 00	5.648, 00
1469	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	5.625, 00	5.625, 00
1470	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	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	5.625, 00	5.625, 00
1471	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	364, 00	364, 00
De reportat							14.728.102,44	14.728.102,44

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
1472	2119 / VENI	13/12/2018	DEB nr. 1 din 12/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	364, 00	364, 00
1473	847 / GEST	14/12/2018	BC nr. 661 din 14/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	921, 61	921, 61
1474	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 3429145 din 14/12/18	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	1.250, 00	1.250, 00
1475	1079 / FACT	14/12/2018	OP nr. 34948 din 14/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
1476	1080 / FACT	14/12/2018	OP nr. 34948 din 14/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
1477	1556 / CONT	14/12/2018	NC nr. 1556 din 14/12/18	ACHITAT SALAR DUMITRESCU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
1478	1566 / CONT	14/12/2018	NC nr. 1566 din 14/12/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	2.562, 86	2.562, 86
1479	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.465, 92	12.465, 92
1480	2127 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	38, 50	38, 50
1481	2130 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	90, 00	90, 00
1482	2140 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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
1483	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.021, 35	9.021, 35
1484	2151 / VENI	14/12/2018	RC VANZA nr. 9 din 14/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
1485	2154 / VENI	14/12/2018	RC PARC nr. 9 din 14/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	50, 58	50, 58
De reportat							14.760.530,26	14.760.530,26

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
1486	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	976, 00	976, 00
1487	3800 / CABA	14/12/2018	OP nr. 34946 din 14/12/18	Fact nr 3429145 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3429145 din 2018-12-14	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.250, 00	1.250, 00
1488	3810 / CABA	14/12/2018	EXT nr. 13 din 14/12/18	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	160, 00	160, 00
1489	3811 / CABA	14/12/2018	EXT nr. 13 din 14/12/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
1490	3814 / CABA	14/12/2018	CEC nr. 91 din 14/12/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1491	3818 / CABA	14/12/2018	FV nr. 6966 din 14/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	220, 00	220, 00
1492	3822 / CABA	14/12/2018	EXT nr. 14 din 14/12/18	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	532, 98	532, 98
1493	3844 / CABA	14/12/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.669, 52	1.669, 52
1494	3859 / CABA	14/12/2018	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
1495	3897 / CABA	14/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.712, 04	6.712, 04
1496	3898 / CABA	14/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	61, 55	61, 55
1497	3899 / CABA	14/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.097, 08	6.097, 08
1498	3924 / CABA	14/12/2018	RC FOND nr. 10 din 14/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 16	60, 16
1499	3979 / CABA	14/12/2018	OP nr. 123 din 14/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	9.743, 51	9.743, 51
1500	3980 / CABA	14/12/2018	OP nr. 654 din 14/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.000, 00	4.000, 00
De reportat							14.792.913,10	14.792.913,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1501	3981 / CABA	14/12/2018	OP nr. 182 din 14/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.420, 00	2.420, 00
1502	4044 / CABA	14/12/2018	OP nr. 608 din 14/12/18	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	1.172, 85	1.172, 85
1503	847 / GEST	14/12/2018	BC nr. 662 din 14/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	684, 00	684, 00
1504	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 8210563229 din 14/12/18	ENEL ENERGIE - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	551, 10	551, 10
1505	1556 / CONT	14/12/2018	NC nr. 1556 din 14/12/18	ACHITAT SALAR DUMITRESCU	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
1506	1566 / CONT	14/12/2018	NC nr. 1566 din 14/12/18	CAU NRE CAPITAL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2, 00	2, 00
1507	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.465, 92	12.465, 92
1508	2127 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	38, 50	38, 50
1509	2140 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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
1510	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.807, 68	1.807, 68
1511	2151 / VENI	14/12/2018	RC VANZA nr. 9 din 14/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
1512	2154 / VENI	14/12/2018	RC PARC nr. 9 din 14/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 58	50, 58
1513	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	65.980, 36	65.980, 36
1514	3800 / CABA	14/12/2018	OP nr. 34947 din 14/12/18	Fact nr 8210563229 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 8210563229 din 2018-12-14	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	551, 10	551, 10
De raportat							14.883.500,19	14.883.500,19

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
1515	3810 / CABA	14/12/2018	EXT nr. 13 din 14/12/18	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	240, 00	240, 00
1516	3811 / CABA	14/12/2018	EXT nr. 13 din 14/12/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
1517	3814 / CABA	14/12/2018	CEC nr. 91 din 14/12/18	SALAR DUMITRESCU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
1518	3818 / CABA	14/12/2018	FV nr. 6966 din 14/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	191, 00	191, 00
1519	3822 / CABA	14/12/2018	EXT nr. 14 din 14/12/18	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	799, 47	799, 47
1520	3844 / CABA	14/12/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.669, 52	1.669, 52
1521	3859 / CABA	14/12/2018	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
1522	3897 / CABA	14/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.507, 76	2.507, 76
1523	3898 / CABA	14/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	61, 55	61, 55
1524	3899 / CABA	14/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123, 48	1.123, 48
1525	3924 / CABA	14/12/2018	RC FOND nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	13.968, 93	13.968, 93
1526	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 43183-43185 din 14/12/18	ENEL ENERGIE - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.451, 31	1.451, 31
1527	1556 / CONT	14/12/2018	NC nr. 1556 din 14/12/18	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
1528	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.005, 66	10.005, 66
1529	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.466, 41	1.466, 41
De reportat							14.917.959,28	14.917.959,28

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
1530	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	131, 00	131, 00
1531	3800 / CABA	14/12/2018	OP nr. 34949 din 14/12/18	F 43183 43185 ENERGIE EL ACORD COMP 99605/2018 - UCMR - achitat factura seria nr 43183-43185 din 2018-12-14	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.451, 31	1.451, 31
1532	3811 / CABA	14/12/2018	EXT nr. 13 din 14/12/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	160, 00	160, 00
1533	3818 / CABA	14/12/2018	FV nr. 6966 din 14/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	220, 00	220, 00
1534	3859 / CABA	14/12/2018	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	90, 00	90, 00
1535	3897 / CABA	14/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.712, 04	6.712, 04
1536	3899 / CABA	14/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.097, 08	6.097, 08
1537	3924 / CABA	14/12/2018	RC FOND nr. 10 din 14/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.807, 47	7.807, 47
1538	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. ASIG RCA din 14/12/18	ASIGURARE RCA - CENTRALA GENERALI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	600, 00	600, 00
1539	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.005, 66	10.005, 66
1540	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	142, 12	142, 12
1541	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	326, 42	326, 42
1542	3800 / CABA	14/12/2018	OP nr. 34950 din 14/12/18	CONTRIBUTIE ASOCIAT CF HCL 370/2018 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 34950 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
1543	3811 / CABA	14/12/2018	EXT nr. 13 din 14/12/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	240, 00	240, 00
1544	3859 / CABA	14/12/2018	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	160, 00	160, 00
De reportat							14.967.102,38	14.967.102,38

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
1545	3924 / CABA	14/12/2018	RC FOND nr. 10 din 14/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	60, 16	60, 16
1546	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. ASIG RCA CS02WRX din 14/12/18	ASIGURARE RCA - CENTRALA GENERALI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	600, 00	600, 00
1547	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.210, 69	3.210, 69
1548	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	474, 53	474, 53
1549	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	1.050, 00	1.050, 00
1550	3800 / CABA	14/12/2018	OP nr. 34951 din 14/12/18	ASIG RCA CS 07 VFW - CENTRALA GENERALI - achitat factura seria nr ASIG RCA din 2018-12-14	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	600, 00	600, 00
1551	3859 / CABA	14/12/2018	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
1552	3924 / CABA	14/12/2018	RC FOND nr. 10 din 14/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	112, 74	112, 74
1553	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 764 din 14/12/18	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	6.523, 00	6.523, 00
1554	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.210, 69	3.210, 69
1555	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	247, 00	247, 00
1556	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
1557	3800 / CABA	14/12/2018	OP nr. 34952 din 14/12/18	ASIG RCA CS 02 WRX - CENTRALA GENERALI - achitat factura seria nr ASIG RCA CS02WRX din 2018-12-14	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	600, 00	600, 00
1558	3924 / CABA	14/12/2018	RC FOND nr. 10 din 14/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.968, 93	13.968, 93
1559	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 766 din 14/12/18	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	1.126, 98	1.126, 98
De raportat							14.999.207,10	14.999.207,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1560	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	929, 80	929, 80
1561	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	265, 67	265, 67
1562	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	732.670, 00	732.670, 00
1563	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 50 din 14/12/18	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
1564	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	929, 80	929, 80
1565	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	23, 98	23, 98
1566	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	559.580, 00	559.580, 00
1567	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 1880477 din 14/12/18	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	116, 60	116, 60
1568	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.015, 76	3.015, 76
1569	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10.489, 57	10.489, 57
1570	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	57, 00	57, 00
1571	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 5900551985 din 14/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	921, 61	921, 61
1572	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.015, 76	3.015, 76
1573	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	818, 32	818, 32
1574	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.066, 00	2.066, 00
De raportat							16.314.906,97	16.314.906,97

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
1575	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 2018072315 din 14/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0561.02.A.67.05. 03.20.30.30	684, 00	684, 00
1576	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	867, 15	867, 15
1577	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.432, 50	4.432, 50
1578	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	600, 00	600, 00
1579	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 21018050 din 14/12/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	710, 43	710, 43
1580	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	867, 15	867, 15
1581	2141 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
1582	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	202, 03	202, 03
1583	1078 / FACT	14/12/2018	FF nr. 2018052 din 14/12/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	769, 93	769, 93
1584	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	587, 92	587, 92
1585	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	2.101, 33	2.101, 33
1586	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	587, 92	587, 92
1587	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.113, 46	8.113, 46
1588	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	263, 72	263, 72
De reportat							16.335.820,51	16.335.820,51

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
1589	2180 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	3.109, 00	3.109, 00
1590	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	263, 72	263, 72
1591	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.259, 17	9.259, 17
1592	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.259, 17	9.259, 17
1593	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.225, 35	4.225, 35
1594	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.225, 35	4.225, 35
1595	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	5.430, 00	5.430, 00
1596	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	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	5.430, 00	5.430, 00
1597	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	843, 00	843, 00
1598	2121 / VENI	14/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	843, 00	843, 00
1599	849 / GEST	17/12/2018	BC nr. 664 din 17/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.712, 33	2.712, 33
1600	1081 / FACT	17/12/2018	FF nr. ASIG RCA CS 05 MHO din 17/12/18	ASIGURARE RCA - OMNIASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0557.02.A.51.01. 03.20.30.03	684, 00	684, 00
1601	1558 / CONT	17/12/2018	NC nr. 1558 din 17/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	420, 00	420, 00
1602	1567 / CONT	17/12/2018	NC nr. 1567 din 17/12/18	CAU NRE CAPITAL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	77, 50	77, 50
1603	2129 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	2.000, 00	2.000, 00
De raportat							16.384.602,10	16.384.602,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1604	2131 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	90, 00	90, 00
1605	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.021, 35	9.021, 35
1606	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.263, 65	9.263, 65
1607	2159 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	100, 00	100, 00
1608	2165 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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
1609	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	38, 00	38, 00
1610	3812 / CABA	17/12/2018	OP nr. 34953 din 17/12/18	ASIGURARE RCA CS 05 MHO - OMNIASIG - achitat factura seria nr ASIG RCA CS 05 MHO din 2018-12-17	401.01.00.000001 .0557.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	684, 00	684, 00
1611	3823 / CABA	17/12/2018	EXT nr. 14 din 14/12/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	799, 47	799, 47
1612	3860 / CABA	17/12/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.130, 00	3.130, 00
1613	3870 / CABA	17/12/2018	FV nr. 7201 din 17/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	191, 00	191, 00
1614	3900 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.771, 30	2.771, 30
1615	3901 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	57, 77	57, 77
1616	3902 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
1617	3908 / CABA	17/12/2018	cec nr. 92 din 17/12/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1618	3925 / CABA	17/12/2018	RC FOND nr. 11 din 17/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	908, 21	908, 21
De reportat							16.418.280,33	16.418.280,33

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
1619	3982 / CABA	17/12/2018	OP nr. 1 din 17/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.761, 21	2.761, 21
1620	1081 / FACT	17/12/2018	FF nr. 10421548199 din 17/12/18	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	3.367, 64	3.367, 64
1621	1558 / CONT	17/12/2018	NC nr. 1558 din 17/12/18	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	265, 44	265, 44
1622	2129 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 13/12/18	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
1623	2131 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	90, 00	90, 00
1624	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.021, 35	9.021, 35
1625	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.217, 67	6.217, 67
1626	2165 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	65, 80	65, 80
1627	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.092, 00	1.092, 00
1628	3823 / CABA	17/12/2018	EXT nr. 14 din 14/12/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	532, 98	532, 98
1629	3860 / CABA	17/12/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
1630	3870 / CABA	17/12/2018	FV nr. 7201 din 17/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
1631	3900 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.507, 76	2.507, 76
1632	3901 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	2.389, 52	2.389, 52
1633	3902 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.441, 56	6.441, 56
De raportat							16.455.513,26	16.455.513,26

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
1634	3908 / CABA	17/12/2018	cec nr. 92 din 17/12/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1635	3925 / CABA	17/12/2018	RC FOND nr. 11 din 17/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.980, 37	7.980, 37
1636	1081 / FACT	17/12/2018	FF nr. 10421548200 din 17/12/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	43.276, 83	43.276, 83
1637	1558 / CONT	17/12/2018	NC nr. 1558 din 17/12/18	DPL APOSTOL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	94, 38	94, 38
1638	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.807, 68	1.807, 68
1639	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.669, 52	1.669, 52
1640	2165 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	21.800, 00	21.800, 00
1641	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	100, 00	100, 00
1642	3823 / CABA	17/12/2018	EXT nr. 14 din 14/12/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	532, 98	532, 98
1643	3860 / CABA	17/12/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	520, 00	520, 00
1644	3870 / CABA	17/12/2018	FV nr. 7201 din 17/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	191, 00	191, 00
1645	3900 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	28.697, 45	28.697, 45
1646	3901 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	57, 77	57, 77
1647	3902 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.123, 48	1.123, 48
1648	3908 / CABA	17/12/2018	cec nr. 92 din 17/12/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	4.300, 00	4.300, 00
De reportat							16.568.664,72	16.568.664,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1649	3925 / CABA	17/12/2018	RC FOND nr. 11 din 17/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.439, 81	8.439, 81
1650	1081 / FACT	17/12/2018	FF nr. 10421548201 din 17/12/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .00001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.217, 98	2.217, 98
1651	1558 / CONT	17/12/2018	NC nr. 1558 din 17/12/18	DIURNA APOSTOL	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
1652	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.807, 68	1.807, 68
1653	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	583, 66	583, 66
1654	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
1655	3823 / CABA	17/12/2018	EXT nr. 14 din 14/12/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	799, 47	799, 47
1656	3860 / CABA	17/12/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.130, 00	3.130, 00
1657	3900 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.771, 30	2.771, 30
1658	3908 / CABA	17/12/2018	cec nr. 92 din 17/12/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1659	3925 / CABA	17/12/2018	RC FOND nr. 11 din 17/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	908, 21	908, 21
1660	1081 / FACT	17/12/2018	FF nr. 14 din 17/12/18	DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA BURUIAN IOANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.01.30	11.500, 00	11.500, 00
1661	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.466, 41	1.466, 41
1662	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	23, 98	23, 98
1663	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	74.600, 00	74.600, 00
De raportat							16.682.030,22	16.682.030,22

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
1664	3860 / CABA	17/12/2018	RC BAZIN nr. 10 din 17/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1665	3900 / CABA	17/12/2018	RC LICITA nr. 11 din 17/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.507, 76	2.507, 76
1666	3908 / CABA	17/12/2018	cec nr. 92 din 17/12/18	CH DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000, 00	1.000, 00
1667	3925 / CABA	17/12/2018	RC FOND nr. 11 din 17/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.980, 37	7.980, 37
1668	1081 / FACT	17/12/2018	FF nr. 177 din 17/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.712, 33	2.712, 33
1669	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.466, 41	1.466, 41
1670	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	2.170, 18	2.170, 18
1671	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	248, 00	248, 00
1672	3908 / CABA	17/12/2018	cec nr. 92 din 17/12/18	PREMII 100 ANI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.300, 00	4.300, 00
1673	1081 / FACT	17/12/2018	FF nr. 12171 din 17/12/18	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	156.531, 20	156.531, 20
1674	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	142, 12	142, 12
1675	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	475, 38	475, 38
1676	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	880, 00	880, 00
1677	1081 / FACT	17/12/2018	FF nr. 730566 din 17/12/18	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
1678	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	142, 12	142, 12
De reportat							16.875.926,09	16.875.926,09

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
1679	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.227, 53	1.227, 53
1680	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	130, 00	130, 00
1681	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	474, 53	474, 53
1682	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	13.464, 87	13.464, 87
1683	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	252, 50	252, 50
1684	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	474, 53	474, 53
1685	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	1.478, 30	1.478, 30
1686	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
1687	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	247, 00	247, 00
1688	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.067, 50	8.067, 50
1689	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	522, 70	522, 70
1690	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	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	247, 00	247, 00
1691	2152 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	388, 00	388, 00
1692	2203 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.479, 39	14.479, 39
1693	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	265, 67	265, 67
De raportat							16.917.655,61	16.917.655,61

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
1694	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 67	265, 67
1695	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	23, 98	23, 98
1696	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	23, 98	23, 98
1697	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.489, 57	10.489, 57
1698	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.489, 57	10.489, 57
1699	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	818, 32	818, 32
1700	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	818, 32	818, 32
1701	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.432, 50	4.432, 50
1702	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.432, 50	4.432, 50
1703	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
1704	2142 / VENI	17/12/2018	DEB nr. 1 din 14/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	126, 00	126, 00
1705	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 663 din 18/12/18	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	13.698, 02	13.698, 02
1706	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 15554 din 18/12/18	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	8.773, 81	8.773, 81
1707	1083 / FACT	18/12/2018	F nr. 19 din 18/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0260.02.C.70.50. 71.01.01	4.760, 00	4.760, 00
1708	1084 / FACT	18/12/2018	F nr. 19 din 18/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0260.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	4.760, 00	4.760, 00
De reportat							16.981.693,85	16.981.693,85

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
1709	1085 / FACT	18/12/2018	F nr. 6467 din 18/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0033.02.A.70.50. 71.01.01	535, 50	535, 50
1710	1086 / FACT	18/12/2018	F nr. 6467 din 18/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0033.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	535, 50	535, 50
1711	1087 / FACT	18/12/2018	F nr. 6466 din 18/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0033.02.A.70.50. 71.01.01	535, 50	535, 50
1712	1088 / FACT	18/12/2018	F nr. 6466 din 18/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0033.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	535, 50	535, 50
1713	1089 / FACT	18/12/2018	F nr. 6465 din 18/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0033.02.A.70.50. 71.01.01	535, 50	535, 50
1714	1090 / FACT	18/12/2018	F nr. 6465 din 18/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0033.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	535, 50	535, 50
1715	1559 / CONT	18/12/2018	NC nr. 1559 din 18/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	41, 25	41, 25
1716	1568 / CONT	18/12/2018	NC nr. 1568 din 18/12/18	GAR LICIT ABRAXAS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	1.643, 76	1.643, 76
1717	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.263, 65	9.263, 65
1718	2155 / VENI	18/12/2018	RC PARC nr. 10 din 18/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7, 98	7, 98
1719	2160 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	100, 00	100, 00
1720	2161 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
1721	2166 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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
De raportat							16.997.063,49	16.997.063,49

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
1722	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.502,45	15.502,45
1723	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	225,37	225,37
1724	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34954 din 18/12/18	F 15554 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 15554 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	8.773,81	8.773,81
1725	3903 / CABA	18/12/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.240,00	1.240,00
1726	3906 / CABA	18/12/2018	FV nr. 7538 din 18/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	230,00	230,00
1727	3909 / CABA	18/12/2018	DPL nr. 724 din 18/12/18	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
1728	3911 / CABA	18/12/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 18/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126,00	126,00
1729	3912 / CABA	18/12/2018	RC AGRIC nr. 11 din 18/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60,23	60,23
1730	3918 / CABA	18/12/2018	DECONT nr. 3 din 18/12/18	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
1731	3927 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	46,23	46,23
1732	3928 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3,52	3,52
1733	3929 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26,28	26,28
1734	3930 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 18/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	121,80	121,80
1735	3932 / CABA	18/12/2018	RC FOND nr. 12 din 18/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	119,01	119,01
1736	3983 / CABA	18/12/2018	OP nr. 668 din 18/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.431,63	7.431,63
De reportat							17.034.969,82	17.034.969,82

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
1737	3984 / CABA	18/12/2018	OP nr. 3816855 din 18/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.745, 74	2.745, 74
1738	4045 / CABA	18/12/2018	OP nr. 358 din 18/12/18	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	7.000, 00	7.000, 00
1739	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 665 din 18/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	107, 27	107, 27
1740	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 144 din 18/12/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	364, 76	364, 76
1741	1559 / CONT	18/12/2018	NC nr. 1559 din 18/12/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
1742	1568 / CONT	18/12/2018	NC nr. 1568 din 18/12/18	GAR LICIT ABRAXAS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	922, 44	922, 44
1743	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.263, 65	9.263, 65
1744	2155 / VENI	18/12/2018	RC PARC nr. 10 din 18/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
1745	2160 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	100, 00	100, 00
1746	2166 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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
1747	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.319, 03	5.319, 03
1748	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	74, 49	74, 49
1749	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34955 din 18/12/18	Fact nr 144 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 144 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	364, 76	364, 76
1750	3903 / CABA	18/12/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.650, 00	3.650, 00
1751	3906 / CABA	18/12/2018	FV nr. 7538 din 18/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	821, 00	821, 00
De reportat							17.066.544,96	17.066.544,96

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
1752	3911 / CABA	18/12/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 18/12/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	728, 00	728, 00
1753	3912 / CABA	18/12/2018	RC AGRIC nr. 11 din 18/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.346, 00	3.346, 00
1754	3927 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	31.468, 75	31.468, 75
1755	3928 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.447, 29	2.447, 29
1756	3929 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.441, 56	6.441, 56
1757	3932 / CABA	18/12/2018	RC FOND nr. 12 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.348, 02	9.348, 02
1758	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 666 din 18/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18, 50	18, 50
1759	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 10123561108 din 18/12/18	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	117, 41	117, 41
1760	1559 / CONT	18/12/2018	NC nr. 1559 din 18/12/18	CH JUDECATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.118, 00	1.118, 00
1761	1568 / CONT	18/12/2018	NC nr. 1568 din 18/12/18	REST GAR LOVRITIM	462.01.09.000001 .02.A.01.01.070	552.00.00.000001 .02.A	2.600, 00	2.600, 00
1762	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.217, 67	6.217, 67
1763	2155 / VENI	18/12/2018	RC PARC nr. 10 din 18/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
1764	2166 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	65, 80	65, 80
1765	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.458, 97	3.458, 97
1766	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.563, 52	1.563, 52
1767	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34956 din 18/12/18	Fact nr 10123561108 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123561108 din 2018-12-18	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	117, 41	117, 41
De raportat							17.135.651,84	17.135.651,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1768	3903 / CABA	18/12/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330, 00	330, 00
1769	3906 / CABA	18/12/2018	FV nr. 7538 din 18/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
1770	3911 / CABA	18/12/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 18/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	126, 00	126, 00
1771	3912 / CABA	18/12/2018	RC AGRIC nr. 11 din 18/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	60, 23	60, 23
1772	3927 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.466, 84	1.466, 84
1773	3928 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	176, 18	176, 18
1774	3929 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	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	4.710, 37	4.710, 37
1775	3932 / CABA	18/12/2018	RC FOND nr. 12 din 18/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.818, 72	6.818, 72
1776	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 667 din 18/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	356, 72	356, 72
1777	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 1855496856 din 18/12/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.466, 96	4.466, 96
1778	1559 / CONT	18/12/2018	NC nr. 1559 din 18/12/18	GOSP AS 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	74, 00	74, 00
1779	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.217, 67	6.217, 67
1780	2166 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	65, 80	65, 80
1781	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	77, 94	77, 94
De reportat							17.160.829,27	17.160.829,27

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
1782	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1783	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34957 din 18/12/18	Fact nr 1855496856 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 1855496856 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.466, 96	4.466, 96
1784	3903 / CABA	18/12/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.240, 00	1.240, 00
1785	3927 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	46, 23	46, 23
1786	3928 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 52	3, 52
1787	3929 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
1788	3932 / CABA	18/12/2018	RC FOND nr. 12 din 18/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	119, 01	119, 01
1789	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 668 din 18/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1790	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 15569 din 18/12/18	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	13.698, 02	13.698, 02
1791	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.669, 52	1.669, 52
1792	2166 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	21.800, 00	21.800, 00
1793	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	361, 97	361, 97
1794	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	180, 11	180, 11
1795	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34958 din 18/12/18	FACT LKR18SDOOL15569 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 15569 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	13.698, 02	13.698, 02
De reportat							17.218.178,91	17.218.178,91

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
1796	3903 / CABA	18/12/2018	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.650, 00	3.650, 00
1797	3927 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	31.468, 75	31.468, 75
1798	3928 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.447, 29	2.447, 29
1799	3929 / CABA	18/12/2018	RC LICITA nr. 12 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.441, 56	6.441, 56
1800	3932 / CABA	18/12/2018	RC FOND nr. 12 din 18/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.348, 02	9.348, 02
1801	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 669 din 18/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	46, 35	46, 35
1802	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 218104 din 18/12/18	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
1803	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.669, 52	1.669, 52
1804	2166 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	21.800, 00	21.800, 00
1805	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	1.844, 50	1.844, 50
1806	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	123.000, 00	123.000, 00
1807	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34959 din 18/12/18	Fact nr 218104 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 218104 din 2018-12-18	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
1808	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 670 din 18/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	46, 14	46, 14
1809	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 36-37 din 18/12/18	PREST SERVICII - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.420, 10	1.420, 10
De reportat							17.432.071,14	17.432.071,14

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
1810	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	583,66	583,66
1811	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	410,83	410,83
1812	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	118,36	118,36
1813	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34960 din 18/12/18	Fact nr 36 37 COMISION BANCAR - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 36-37 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.420,10	1.420,10
1814	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 671 din 18/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	104,60	104,60
1815	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 180319846750 din 18/12/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	258,52	258,52
1816	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	583,66	583,66
1817	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	308,56	308,56
1818	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	833,00	833,00
1819	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34961 din 18/12/18	Fact nr 180319846750 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180319846750 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	258,52	258,52
1820	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 677 din 18/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	820,53	820,53
1821	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 31238 din 18/12/18	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	696,00	696,00
1822	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	23,98	23,98
1823	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	5.716,58	5.716,58
De reportat							17.444.208,04	17.444.208,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1824	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.757, 50	1.757, 50
1825	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34962 din 18/12/18	Fact nr 31238 PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 31238 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	696, 00	696, 00
1826	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 683 din 18/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	90, 01	90, 01
1827	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 32329 din 18/12/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	194, 60	194, 60
1828	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	23, 98	23, 98
1829	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	6.091, 25	6.091, 25
1830	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	4.318, 39	4.318, 39
1831	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34968 din 18/12/18	Fact nr 32329 ANUNT ADR 100716/14/12/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 32329 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194, 60	194, 60
1832	848 / GEST	18/12/2018	BC nr. 685 din 18/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	935, 44	935, 44
1833	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 82 din 18/12/18	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.300, 00	1.300, 00
1834	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	2.170, 18	2.170, 18
1835	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	10.657, 44	10.657, 44
1836	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.102, 64	10.102, 64
De reportat							17.482.740,07	17.482.740,07

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
1837	3819 / CABA	18/12/2018	OP nr. 34969 din 18/12/18	Fact nr 82 PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 82 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.300, 00	1.300, 00
1838	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 18248 din 18/12/18	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	252, 16	252, 16
1839	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	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	2.170, 18	2.170, 18
1840	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	3.950, 00	3.950, 00
1841	2204 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	2.559, 00	2.559, 00
1842	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 629 din 18/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	107, 27	107, 27
1843	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	475, 38	475, 38
1844	2172 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	397, 00	397, 00
1845	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 629. din 18/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	18, 50	18, 50
1846	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 38	475, 38
1847	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 626 din 18/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	356, 72	356, 72
1848	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.227, 53	1.227, 53
1849	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 625 din 18/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
1850	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.227, 53	1.227, 53
De reportat							17.497.276,72	17.497.276,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1851	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 36119 din 18/12/18	PREST - ROM K-DRAN SRL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	719, 49	719, 49
1852	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.464, 87	13.464, 87
1853	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 149386 din 18/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	46, 35	46, 35
1854	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.464, 87	13.464, 87
1855	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 627 din 18/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	46, 14	46, 14
1856	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.478, 30	1.478, 30
1857	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 627. din 18/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	104, 60	104, 60
1858	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.478, 30	1.478, 30
1859	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 1096 din 18/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	820, 53	820, 53
1860	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.067, 50	8.067, 50
1861	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 10061 din 18/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	90, 01	90, 01
1862	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.067, 50	8.067, 50
1863	1082 / FACT	18/12/2018	FF nr. 1095 din 18/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	935, 44	935, 44
1864	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	388, 00	388, 00
De reportat							17.546.448,62	17.546.448,62

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
1865	2153 / VENI	18/12/2018	DEB nr. 1 din 17/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	388, 00	388, 00
1866	850 / GEST	19/12/2018	BC nr. 672 din 19/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	169, 31	169, 31
1867	1091 / FACT	19/12/2018	F nr. 195 din 19/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0563.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
1868	1092 / FACT	19/12/2018	F nr. 195 din 19/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0563.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
1869	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 628 din 19/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	169, 31	169, 31
1870	1561 / CONT	19/12/2018	NC nr. 1561 din 19/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	376, 15	376, 15
1871	1575 / CONT	19/12/2018	NC nr. 1575 din 19/12/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	200, 00	200, 00
1872	1585 / CONT	19/12/2018	NC nr. 1585 din 19/12/18	EUROPE PART F 5353	404.01.00.000001 .0177.02.A.70.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	10.000, 00	10.000, 00
1873	2158 / VENI	19/12/2018	RC PARC nr. 11 din 19/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1874	2162 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
1875	2163 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
1876	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.502, 45	15.502, 45
1877	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.538, 13	14.538, 13
De reportat							17.689.441,95	17.689.441,95

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
1878	2183 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	345, 70	345, 70
1879	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.977, 02	1.977, 02
1880	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34970 din 19/12/18	Fact nr 18248 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18248 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	252, 16	252, 16
1881	3904 / CABA	19/12/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.300, 00	2.300, 00
1882	3907 / CABA	19/12/2018	FV nr. 7798 din 19/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	821, 00	821, 00
1883	3913 / CABA	19/12/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.406, 23	3.406, 23
1884	3914 / CABA	19/12/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	854, 00	854, 00
1885	3922 / CABA	19/12/2018	OP nr. 1 din 19/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	13.766, 28	13.766, 28
1886	3934 / CABA	19/12/2018	RC FOND nr. 13 din 19/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	374, 04	374, 04
1887	3938 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	121, 80	121, 80
1888	3939 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 47	8, 47
1889	3940 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	179, 70	179, 70
1890	3941 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	323, 20	323, 20
1891	3942 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 5 din 19/12/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	538, 38	538, 38
1892	3985 / CABA	19/12/2018	OP nr. 384 din 19/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	442, 48	442, 48
De raportat							17.715.152,41	17.715.152,41

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
1893	3986 / CABA	19/12/2018	OP nr. 42 din 19/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	751, 82	751, 82
1894	4016 / CABA	19/12/2018	OP nr. 711 din 19/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
1895	4017 / CABA	19/12/2018	OP nr. 1155 din 19/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 52	6.489, 52
1896	850 / GEST	19/12/2018	BC nr. 673 din 19/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	104, 99	104, 99
1897	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 52281206 din 19/12/18	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	5.208, 02	5.208, 02
1898	1561 / CONT	19/12/2018	NC nr. 1561 din 19/12/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 01	60, 01
1899	2158 / VENI	19/12/2018	RC PARC nr. 11 din 19/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
1900	2162 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1901	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.502, 45	15.502, 45
1902	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.169, 25	2.169, 25
1903	2183 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	346, 76	346, 76
1904	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	68, 02	68, 02
1905	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34971 din 19/12/18	Fact nr 35837 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35837 din 2018-10-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	398, 00	398, 00
1906	3904 / CABA	19/12/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.570, 00	1.570, 00
1907	3907 / CABA	19/12/2018	FV nr. 7798 din 19/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	223, 00	223, 00
De reportat							17.749.237,52	17.749.237,52

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
1908	3913 / CABA	19/12/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 19/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.750, 00	1.750, 00
1909	3914 / CABA	19/12/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	854, 00	854, 00
1910	3922 / CABA	19/12/2018	OP nr. 1 din 19/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	72.454, 14	72.454, 14
1911	3934 / CABA	19/12/2018	RC FOND nr. 13 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.937, 73	6.937, 73
1912	3938 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 19/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	147, 60	147, 60
1913	3939 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.513, 07	1.513, 07
1914	3940 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	179, 70	179, 70
1915	3941 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.736, 65	4.736, 65
1916	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 4401 din 19/12/18	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
1917	1561 / CONT	19/12/2018	NC nr. 1561 din 19/12/18	GOSP BELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	76, 00	76, 00
1918	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.319, 03	5.319, 03
1919	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.926, 31	3.926, 31
1920	2183 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	572, 00	572, 00
1921	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 00	204, 00
1922	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34972 din 19/12/18	Fact nr 615 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 615 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	89, 80	89, 80
1923	3904 / CABA	19/12/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.983, 18	2.983, 18
De raportat							17.852.170,73	17.852.170,73

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
1924	3907 / CABA	19/12/2018	FV nr. 7798 din 19/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	821, 00	821, 00
1925	3913 / CABA	19/12/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.406, 23	3.406, 23
1926	3922 / CABA	19/12/2018	OP nr. 1 din 19/12/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	86.220, 42	86.220, 42
1927	3934 / CABA	19/12/2018	RC FOND nr. 13 din 19/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.369, 66	7.369, 66
1928	3938 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	121, 80	121, 80
1929	3939 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	423, 52	423, 52
1930	3941 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	6.529, 52	6.529, 52
1931	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 507 din 19/12/18	IMPRIMATE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01.03.20.01.09	334, 54	334, 54
1932	1561 / CONT	19/12/2018	NC nr. 1561 din 19/12/18	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	315, 00	315, 00
1933	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.319, 03	5.319, 03
1934	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	48, 61	48, 61
1935	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	220, 00	220, 00
1936	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34973 din 19/12/18	Fact nr 144 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 144 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04.02	17, 99	17, 99
1937	3904 / CABA	19/12/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	300, 00	300, 00
1938	3934 / CABA	19/12/2018	RC FOND nr. 13 din 19/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	374, 04	374, 04
De reportat							17.963.992,09	17.963.992,09

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
1939	3939 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 47	8, 47
1940	3941 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	323, 20	323, 20
1941	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 20869 din 19/12/18	PREST 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	306, 00	306, 00
1942	1561 / CONT	19/12/2018	NC nr. 1561 din 19/12/18	ACHITAT PREMII 100 ANI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.050, 00	4.050, 00
1943	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.458, 97	3.458, 97
1944	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.646, 13	1.646, 13
1945	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	19, 49	19, 49
1946	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34974 din 19/12/18	Fact nr 144 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 144. din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	4, 00	4, 00
1947	3904 / CABA	19/12/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.300, 00	2.300, 00
1948	3934 / CABA	19/12/2018	RC FOND nr. 13 din 19/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	142, 40	142, 40
1949	3939 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.513, 07	1.513, 07
1950	3941 / CABA	19/12/2018	RC LICITA nr. 13 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.736, 65	4.736, 65
1951	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 24848 din 19/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	104, 99	104, 99
1952	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.458, 97	3.458, 97
1953	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	368, 00	368, 00
De reportat							17.986.432,43	17.986.432,43

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
1954	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	171, 81	171, 81
1955	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34975 din 19/12/18	Fact nr 593 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 593 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	178, 36	178, 36
1956	3904 / CABA	19/12/2018	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.570, 00	1.570, 00
1957	3934 / CABA	19/12/2018	RC FOND nr. 13 din 19/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.937, 73	6.937, 73
1958	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 54519 din 19/12/18	MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	207, 92	207, 92
1959	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	77, 94	77, 94
1960	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	447, 50	447, 50
1961	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.445, 00	1.445, 00
1962	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34976 din 19/12/18	Fact nr 594 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 594 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	178, 36	178, 36
1963	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 54496 din 19/12/18	MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	31, 99	31, 99
1964	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	77, 94	77, 94
1965	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	43, 60	43, 60
1966	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	82, 97	82, 97
1967	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34977 din 19/12/18	Fact nr 149387 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 149387 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	175, 21	175, 21
De raportat							17.998.058,76	17.998.058,76

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
1968	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 1081 din 19/12/18	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	268, 74	268, 74
1969	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	361, 97	361, 97
1970	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	17.026, 90	17.026, 90
1971	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	6.929, 00	6.929, 00
1972	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34978 din 19/12/18	Fact nr 149385 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 149385 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	159, 94	159, 94
1973	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 9984 din 19/12/18	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	336, 01	336, 01
1974	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	361, 97	361, 97
1975	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	413, 40	413, 40
1976	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.460, 69	10.460, 69
1977	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34979 din 19/12/18	Fact nr 556 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 556 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	122, 00	122, 00
1978	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 23692 din 19/12/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	908, 41	908, 41
1979	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	1.844, 50	1.844, 50
1980	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.308, 69	15.308, 69
1981	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	3.500, 00	3.500, 00
De raportat							18.056.060,98	18.056.060,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1982	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34980 din 19/12/18	Fact nr 35931 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35931 din 2018-11-21	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	762, 58	762, 58
1983	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 23707 din 19/12/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 49	18, 49
1984	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	1.844, 50	1.844, 50
1985	2174 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	426, 00	426, 00
1986	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	-60.000, 00	-60.000, 00
1987	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34981 din 19/12/18	Fact nr 36029 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36029 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	147, 00	147, 00
1988	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 23695 din 19/12/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	254, 05	254, 05
1989	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	410, 83	410, 83
1990	2207 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	60.000, 00	60.000, 00
1991	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34982 din 19/12/18	Fact nr 148 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 148 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	9, 00	9, 00
1992	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 23673 din 19/12/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	136, 62	136, 62
1993	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 83	410, 83
1994	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34983 din 19/12/18	Fact nr 609 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 609. din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.271, 18	1.271, 18
De raportat							18.061.752,06	18.061.752,06

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
1995	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 166 din 19/12/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	288, 86	288, 86
1996	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	308, 56	308, 56
1997	3834 / CABA	19/12/2018	OP nr. 34985 din 19/12/18	Fact nr 168 COTIZATIE SEM II 2018 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 168 din 2018-09-14	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000, 00	10.000, 00
1998	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 10709523 din 19/12/18	ENEL ENERGIE - 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	74, 13	74, 13
1999	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	308, 56	308, 56
2000	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 10725240 din 19/12/18	ENEL ENERGIE - 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	82, 04	82, 04
2001	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	5.716, 58	5.716, 58
2002	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 5900453850 din 19/12/18	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	719, 64	719, 64
2003	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	5.716, 58	5.716, 58
2004	1093 / FACT	19/12/2018	FF nr. 180320072518 din 19/12/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	140, 14	140, 14
2005	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.091, 25	6.091, 25
2006	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.091, 25	6.091, 25
2007	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	10.657, 44	10.657, 44
2008	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10.657, 44	10.657, 44
De reportat							18.118.604,53	18.118.604,53

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
2009	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	3.950, 00	3.950, 00
2010	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	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	3.950, 00	3.950, 00
2011	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	397, 00	397, 00
2012	2173 / VENI	19/12/2018	DEB nr. 1 din 18/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	397, 00	397, 00
2013	851 / GEST	20/12/2018	BC nr. 674 din 20/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 99	31, 99
2014	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 32757 din 20/12/18	ABONAMENTE ZIAR - 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	72, 60	72, 60
2015	1095 / FACT	20/12/2018	F nr. 235 din 20/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	3.000, 00	3.000, 00
2016	1096 / FACT	20/12/2018	F nr. 235 din 20/12/18	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	3.000, 00	3.000, 00
2017	1097 / FACT	20/12/2018	OP nr. 35015 din 20/12/18	FACTURA INVESTITII	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	404.01.00.000001 .0566.02.A.70.50. 71.01.01	25.000, 00	25.000, 00
2018	1098 / FACT	20/12/2018	OP nr. 35015 din 20/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0566.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	25.000, 00	25.000, 00
2019	1099 / FACT	20/12/2018	F nr. 248 din 20/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	137.000, 00	137.000, 00
2020	1100 / FACT	20/12/2018	F nr. 248 din 20/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	137.000, 00	137.000, 00
2021	1101 / FACT	20/12/2018	F nr. 3889 din 20/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
De reportat							18.557.403,12	18.557.403,12

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
2022	1102 / FACT	20/12/2018	F nr. 3889 din 20/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
2023	1103 / FACT	20/12/2018	F nr. 4679 din 20/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0567.02.A.70.50. 71.01.30	25.000, 00	25.000, 00
2024	1104 / FACT	20/12/2018	F nr. 4679 din 20/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0567.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
2025	1105 / FACT	20/12/2018	F nr. 3889 din 20/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	108.690, 95	108.690, 95
2026	1106 / FACT	20/12/2018	F nr. 3889 din 20/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	108.690, 95	108.690, 95
2027	1562 / CONT	20/12/2018	NC nr. 1562 din 20/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	255, 15	255, 15
2028	1569 / CONT	20/12/2018	NC nr. 1569 din 20/12/18	AJUTOR NECUVENIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2029	1580 / CONT	20/12/2018	NC nr. 1580 din 20/12/18	RESTIT DSP	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	649, 00	649, 00
2030	1582 / CONT	20/12/2018	NC nr. 1582 din 20/12/18	RECUPERAT CHELT OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.683, 82	-1.683, 82
2031	1584 / CONT	20/12/2018	NC nr. 1584 din 20/12/18		411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.000, 00	7.000, 00
2032	1587 / CONT	20/12/2018	NC nr. 1587 din 20/12/18	EXCEDENT BUGETAR	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	137.000, 00	137.000, 00
2033	2164 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
2034	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.538, 13	14.538, 13
De raportat							19.083.573,48	19.083.573,48

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2035	2181 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2036	2184 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	345, 70	345, 70
2037	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.691, 73	9.691, 73
2038	2187 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2039	2193 / VENI	20/12/2018	RC PARC nr. 12 din 20/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2040	2198 / VENI	20/12/2018	RC VANZA nr. 10 din 20/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.116, 55	2.116, 55
2041	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	34.908, 58	34.908, 58
2042	2215 / VENI	20/12/2018	HCL 464 nr. 4 din 20/12/18	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-81.900, 00	-81.900, 00
2043	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34986 din 20/12/18	Fact nr 32757 ANUNT ADR 100961/17 12 18 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 32757 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	72, 60	72, 60
2044	3910 / CABA	20/12/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
2045	3919 / CABA	20/12/2018	DECONT nr. 4 din 20/12/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2046	3920 / CABA	20/12/2018	DECONT nr. 5 din 20/12/18	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2047	3923 / CABA	20/12/2018	OP nr. 57 din 20/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.874, 77	3.874, 77
2048	3926 / CABA	20/12/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	86, 81	86, 81
2049	3931 / CABA	20/12/2018	FV nr. 12176 din 20/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	223, 00	223, 00
De reportat							19.057.947,22	19.057.947,22

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
2050	3933 / CABA	20/12/2018	DPL nr. 730 din 20/12/18	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.400, 00	1.400, 00
2051	3935 / CABA	20/12/2018	CEC nr. 93 din 20/12/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
2052	3943 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	538, 38	538, 38
2053	3944 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	75, 63	75, 63
2054	3945 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 98	5, 98
2055	3946 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 40	17, 40
2056	3947 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	147, 60	147, 60
2057	3950 / CABA	20/12/2018	RC FOND nr. 14 din 20/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	242, 24	242, 24
2058	3987 / CABA	20/12/2018	OP nr. 5 din 20/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.659, 08	2.659, 08
2059	3988 / CABA	20/12/2018	OP nr. 3433 din 20/12/18	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, 92	149, 92
2060	4048 / CABA	20/12/2018	OP nr. 1770 din 20/12/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2061	851 / GEST	20/12/2018	BC nr. 675 din 20/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	77, 45	77, 45
2062	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 34987 din 20/12/18	ABONAM CASUTA - 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	290, 40	290, 40
De reportat							19.065.251,30	19.065.251,30

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
2063	1562 / CONT	20/12/2018	NC nr. 1562 din 20/12/18	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	220, 00	220, 00
2064	2164 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2065	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.538, 13	14.538, 13
2066	2184 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	345, 70	345, 70
2067	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.772, 24	3.772, 24
2068	2187 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	327, 00	327, 00
2069	2193 / VENI	20/12/2018	RC PARC nr. 12 din 20/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
2070	2198 / VENI	20/12/2018	RC VANZA nr. 10 din 20/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.139, 78	11.139, 78
2071	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.211, 56	1.211, 56
2072	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34987 din 20/12/18	ABONAMENT CASUTA POSTALA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 34987 din 2018-12-20	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	290, 40	290, 40
2073	3910 / CABA	20/12/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.583, 18	5.583, 18
2074	3923 / CABA	20/12/2018	OP nr. 57 din 20/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.393, 55	20.393, 55
2075	3926 / CABA	20/12/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.750, 00	1.750, 00
2076	3931 / CABA	20/12/2018	FV nr. 12176 din 20/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	930, 00	930, 00
2077	3935 / CABA	20/12/2018	CEC nr. 93 din 20/12/18	PREMII BRAD CRACIUN	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.500, 00	1.500, 00
De reportat							19.128.273,84	19.128.273,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2078	3943 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 6 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	538, 38	538, 38
2079	3944 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	431, 99	431, 99
2080	3945 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	299, 24	299, 24
2081	3946 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.852, 72	6.852, 72
2082	3947 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 20/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	120, 00	120, 00
2083	3950 / CABA	20/12/2018	RC FOND nr. 14 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.886, 10	7.886, 10
2084	851 / GEST	20/12/2018	BC nr. 676 din 20/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
2085	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 133054 din 20/12/18	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	627, 84	627, 84
2086	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.169, 25	2.169, 25
2087	2184 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	346, 76	346, 76
2088	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.137, 88	2.137, 88
2089	2193 / VENI	20/12/2018	RC PARC nr. 12 din 20/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25, 00	25, 00
2090	2198 / VENI	20/12/2018	RC VANZA nr. 10 din 20/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	13.256, 33	13.256, 33
2091	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.461, 14	10.461, 14
2092	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34988 din 20/12/18	Fact nr 133054 PROTOCOL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 133054 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	627, 84	627, 84
2093	3910 / CABA	20/12/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	420, 00	420, 00
De raportat							19.174.544,31	19.174.544,31

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
2094	3923 / CABA	20/12/2018	OP nr. 57 din 20/12/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	24.268, 32	24.268, 32
2095	3926 / CABA	20/12/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.438, 00	4.438, 00
2096	3931 / CABA	20/12/2018	FV nr. 12176 din 20/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	223, 00	223, 00
2097	3944 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.287, 95	1.287, 95
2098	3945 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05.30	5, 98	5, 98
2099	3946 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	5.918, 32	5.918, 32
2100	3947 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	147, 60	147, 60
2101	3950 / CABA	20/12/2018	RC FOND nr. 14 din 20/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.689, 58	6.689, 58
2102	851 / GEST	20/12/2018	BC nr. 690 din 20/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
2103	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 19 din 20/12/18	PREST SERV REVELION - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50.20.30.30	7.260, 00	7.260, 00
2104	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.169, 25	2.169, 25
2105	2184 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	346, 76	346, 76
2106	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	62, 47	62, 47
2107	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	412, 79	412, 79
De reportat							19.229.074,33	19.229.074,33

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
2108	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34991 din 20/12/18	Fact nr 19 PREST SERVICII TARG CRACIUN - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 19 din 2018-12-20	401.01.00.000001.0345.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	7.260, 00	7.260, 00
2109	3910 / CABA	20/12/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	430, 00	430, 00
2110	3926 / CABA	20/12/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	86, 81	86, 81
2111	3944 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	75, 63	75, 63
2112	3946 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	17, 40	17, 40
2113	3950 / CABA	20/12/2018	RC FOND nr. 14 din 20/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	242, 24	242, 24
2114	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 237 din 20/12/18	PRESTARI SERVICII - MUSIC HEALTH	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0322.02.A.67.50.20.30.30	67.994, 00	67.994, 00
2115	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	3.926, 31	3.926, 31
2116	2184 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	572, 00	572, 00
2117	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	281, 44	281, 44
2118	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	5.788, 87	5.788, 87
2119	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34992 din 20/12/18	Fact nr 52281206 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 52281206 din 2018-12-19	401.01.00.000001.0010.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	5.208, 02	5.208, 02
2120	3910 / CABA	20/12/2018	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	5.583, 18	5.583, 18
2121	3926 / CABA	20/12/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.750, 00	1.750, 00
2122	3944 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	431, 99	431, 99
De raportat							19.328.722,22	19.328.722,22

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
2123	3946 / CABA	20/12/2018	RC LICITA nr. 14 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.852, 72	6.852, 72
2124	3950 / CABA	20/12/2018	RC FOND nr. 14 din 20/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.886, 10	7.886, 10
2125	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 81 din 20/12/18	PRESTARI SERVICII - MAKING MUSIC AND ENTERTA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0564.02.A.67.50. 20.30.30	50.075, 20	50.075, 20
2126	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.926, 31	3.926, 31
2127	2184 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	572, 00	572, 00
2128	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	223, 00	223, 00
2129	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	2.350, 00	2.350, 00
2130	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34993 din 20/12/18	Fact nr 4401 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4401 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
2131	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 35012 din 20/12/18	ABONAM CASUTA - 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	290, 40	290, 40
2132	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	48, 61	48, 61
2133	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	419, 58	419, 58
2134	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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
2135	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34994 din 20/12/18	Fact nr 507 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 507 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	334, 54	334, 54
2136	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 248-249-243 din 20/12/18	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	3.341, 80	3.341, 80
2137	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	48, 61	48, 61
De reportat							19.406.283,59	19.406.283,59

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
2138	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.759, 76	8.759, 76
2139	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	338.377, 00	338.377, 00
2140	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34995 din 20/12/18	Fact nr 20869 PREST SERVICII - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 20869 din 2018-12-19	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	306, 00	306, 00
2141	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 68 din 20/12/18	PRESTARI SERVICII - CM ROBCRIS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0565.02.A.67.50. 20.30.30	1.500, 00	1.500, 00
2142	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.646, 13	1.646, 13
2143	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	3.523, 50	3.523, 50
2144	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	343.590, 00	343.590, 00
2145	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34996 din 20/12/18	Fact nr 24848 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24848 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	104, 99	104, 99
2146	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 32891 din 20/12/18	ABONAMENTE ZIAR - 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	389, 20	389, 20
2147	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.646, 13	1.646, 13
2148	2185 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
2149	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	264, 71	264, 71
2150	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34997 din 20/12/18	Fact nr 54519 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54519 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	207, 92	207, 92
2151	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 18297 din 20/12/18	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	293, 16	293, 16
De raportat							20.107.352,09	20.107.352,09

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
2152	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	368, 00	368, 00
2153	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	475, 00	475, 00
2154	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34998 din 20/12/18	Fact nr 54496 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54496 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	31, 99	31, 99
2155	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 5203498.. din 20/12/18	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.84.03. 02.40.03	100.000, 00	100.000, 00
2156	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	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	368, 00	368, 00
2157	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	690, 00	690, 00
2158	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 34999 din 20/12/18	Fact nr 1081 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1081 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	268, 74	268, 74
2159	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 54495 din 20/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	31, 99	31, 99
2160	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	447, 50	447, 50
2161	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	18.450, 64	18.450, 64
2162	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35000 din 20/12/18	Fact nr 9984 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9984 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	336, 01	336, 01
2163	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 68 din 20/12/18	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	5.673, 73	5.673, 73
2164	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	447, 50	447, 50
De raportat							20.234.941,19	20.234.941,19

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
2165	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	-259.000, 00	-259.000, 00
2166	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35001 din 20/12/18	Fact nr 23692 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23692 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	908, 41	908, 41
2167	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 5900552207 din 20/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	77, 45	77, 45
2168	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	43, 60	43, 60
2169	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	259.000, 00	259.000, 00
2170	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35002 din 20/12/18	Fact nr 23707 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23707 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	18, 49	18, 49
2171	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 24798 din 20/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	70, 00	70, 00
2172	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	43, 60	43, 60
2173	2208 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Incasat fara debit Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	521.01.00.000001 .02.A.40.14	519.01.07.000001 .02.A	137.000, 00	137.000, 00
2174	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35003 din 20/12/18	Fact nr 23695 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23695 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	254, 05	254, 05
2175	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 23272 din 20/12/18	PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	979, 94	979, 94
2176	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	17.026, 90	17.026, 90
2177	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35004 din 20/12/18	Fact nr 23673 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23673 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	136, 62	136, 62
De reportat							20.391.500,25	20.391.500,25

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
2178	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 23275 din 20/12/18	PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	800, 04	800, 04
2179	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.026, 90	17.026, 90
2180	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35005 din 20/12/18	Fact nr 166 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 166 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	288, 86	288, 86
2181	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 23048 din 20/12/18	PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	63, 00	63, 00
2182	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	413, 40	413, 40
2183	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35006 din 20/12/18	Fact nr 10709523 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10709523 din 2018-12-19	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	74, 13	74, 13
2184	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 206 din 20/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	465, 00	465, 00
2185	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	413, 40	413, 40
2186	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35007 din 20/12/18	Fact nr 10725240 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10725240 din 2018-12-19	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	82, 04	82, 04
2187	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 60 din 20/12/18	CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	2.500, 00	2.500, 00
2188	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.308, 69	15.308, 69
2189	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35008 din 20/12/18	Fact nr 5900453850 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900453850 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	719, 64	719, 64
2190	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 5490 din 20/12/18	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	450, 00	450, 00
De reportat							20.430.105,35	20.430.105,35

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
2191	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.308,69	15.308,69
2192	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35009 din 20/12/18	Fact nr 180320072518 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180320072518 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	140,14	140,14
2193	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 17052 din 20/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.300,00	1.300,00
2194	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	426,00	426,00
2195	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35010 din 20/12/18	Fact nr 237 PARTIAL PREST SERV TARG CRACIUN - MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 237 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	25.000,00	25.000,00
2196	1094 / FACT	20/12/2018	FF nr. 205 din 20/12/18	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	1.500,00	1.500,00
2197	2175 / VENI	20/12/2018	DEB nr. 1 din 19/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	426,00	426,00
2198	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35011 din 20/12/18	Fact nr 81 PREST TARG CRACIUN - MAKING MUSIC AND ENTERTA - achitat factura seria nr 81 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0564.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	50.075,20	50.075,20
2199	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35012 din 20/12/18	ABONAMENT CASUTA POSTALA DADPP - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 35012 din 2018-12-20	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	290,40	290,40
2200	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35013 din 20/12/18	Fact nr 248 249 243 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 248-249-243 din 2018-12-20	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	3.341,80	3.341,80
2201	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35014 din 20/12/18	Fact nr 68 PREST SERVICII TARG CRACIUN - CM ROBCRIS - achitat factura seria nr 68 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0565.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.500,00	1.500,00
2202	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35018 din 20/12/18	Fact nr 32891 ANUNT ADR 101784/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 32891 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	389,20	389,20
De raportat							20.529.802,78	20.529.802,78

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
2203	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35019 din 20/12/18	Fact nr 18297 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18297 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	293, 16	293, 16
2204	3867 / CABA	20/12/2018	OP nr. 35020 din 20/12/18	F 5203498 subventii cf HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203498.. din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	100.000, 00	100.000, 00
2205	855 / GEST	21/12/2018	BC nr. 691 din 21/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	317, 00	317, 00
2206	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 18299 din 21/12/18	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	303, 99	303, 99
2207	1108 / FACT	21/12/2018	F nr. 693 din 21/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.01	334, 63	334, 63
2208	1109 / FACT	21/12/2018	F nr. 693 din 21/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	334, 63	334, 63
2209	1110 / FACT	21/12/2018	F nr. 318 din 21/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.01	1.459, 20	1.459, 20
2210	1111 / FACT	21/12/2018	F nr. 318 din 21/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.459, 20	1.459, 20
2211	1112 / FACT	21/12/2018	F nr. 319 din 21/12/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.01	724, 50	724, 50
2212	1113 / FACT	21/12/2018	F nr. 319 din 21/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	724, 50	724, 50
2213	1114 / FACT	21/12/2018	F nr. 70287 din 21/12/18	FACTURA INVESTITII	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
2214	1115 / FACT	21/12/2018	F nr. 70287 din 21/12/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
De raportat							20.735.753,59	20.735.753,59

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
2215	1563 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1563 din 21/12/18	DEPUS DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	6, 97	6, 97
2216	1581 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1581 din 21/12/18	RESTIT DSP	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.453, 00	3.453, 00
2217	1592 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1592 din 21/12/18	COFIN MIN DEZV REABIL EN TR VUIA	521.01.00.116732 .02.A.42.69	772.01.00.02.A.42 .69	14.075, 22	14.075, 22
2218	1593 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1593 din 21/12/18	COFIN MIN DEZV REABIL TR LALESCU	521.01.00.115363 .02.A.42.69	772.01.00.02.A.42 .69	20.966, 65	20.966, 65
2219	2176 / VENI	21/12/2018	RC PARC nr. 13 din 21/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2220	2177 / VENI	21/12/2018	RC VANZA nr. 11 din 21/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	13.256, 33	13.256, 33
2221	2182 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2222	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.691, 73	9.691, 73
2223	2188 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
2224	2189 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	6.000, 00	6.000, 00
2225	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.669, 82	8.669, 82
2226	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	654, 23	654, 23
2227	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35024 din 21/12/18	Fact nr 18299 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18299 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	303, 99	303, 99
2228	3921 / CABA	21/12/2018	DECONT nr. 6 din 21/12/18	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	2.000, 00	2.000, 00
2229	3936 / CABA	21/12/2018	FV nr. 8619 din 21/12/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	5.641, 81	5.641, 81
De reportat							20.820.997,34	20.820.997,34

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
2230	3937 / CABA	21/12/2018	CEC nr. 94 din 21/12/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2231	3948 / CABA	21/12/2018	RC AGRIC nr. 14 din 21/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	152, 10	152, 10
2232	3949 / CABA	21/12/2018	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
2233	3954 / CABA	21/12/2018	FV nr. 8593 din 21/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	930, 00	930, 00
2234	3963 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2235	3964 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	60, 99	60, 99
2236	3965 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 25	2, 25
2237	3966 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.935, 72	5.935, 72
2238	3967 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	111, 22	111, 22
2239	3989 / CABA	21/12/2018	OP nr. 8129 din 21/12/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.365, 00	2.365, 00
2240	3990 / CABA	21/12/2018	OP nr. 110 din 21/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	62, 02	62, 02
2241	3991 / CABA	21/12/2018	OP nr. 2453 din 21/12/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	91.861, 00	91.861, 00
2242	3992 / CABA	21/12/2018	OP nr. 80000 din 21/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 69	16, 69
2243	4002 / CABA	21/12/2018	RC FOND nr. 15 din 21/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	184, 96	184, 96
De reportat							20.928.149,29	20.928.149,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2244	4018 / CABA	21/12/2018	OP nr. 948 din 21/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
2245	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 10709895 din 21/12/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	2.419, 38	2.419, 38
2246	1563 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1563 din 21/12/18	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	-6, 97	-6, 97
2247	1581 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1581 din 21/12/18	RECUPERAT CHELT ROMCRET	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.941, 30	-1.941, 30
2248	1592 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1592 din 21/12/18	MIN DEZV RAMBURSARE 1 REAB TR VUIA	521.01.00.116732 .02.A.48.01.02	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.02	92.030, 32	92.030, 32
2249	1593 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1593 din 21/12/18	RAMB 1 MIN DEZV REABIL TR LALESCU	521.01.00.115363 .02.A.48.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	9.236, 00	9.236, 00
2250	2176 / VENI	21/12/2018	RC PARC nr. 13 din 21/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
2251	2177 / VENI	21/12/2018	RC VANZA nr. 11 din 21/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.256, 33	13.256, 33
2252	2182 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2253	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.691, 73	9.691, 73
2254	2188 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2255	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.423, 69	10.423, 69
2256	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	127, 34	127, 34
2257	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35025 din 21/12/18	Fact nr 10709895 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10709895 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	2.419, 38	2.419, 38
2258	3936 / CABA	21/12/2018	FV nr. 8619 din 21/12/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.641, 81	5.641, 81
De reportat							21.072.806,88	21.072.806,88

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
2259	3937 / CABA	21/12/2018	CEC nr. 94 din 21/12/18	CHELT GOSP	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2260	3948 / CABA	21/12/2018	RC AGRIC nr. 14 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.524, 81	4.524, 81
2261	3949 / CABA	21/12/2018	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
2262	3954 / CABA	21/12/2018	FV nr. 8593 din 21/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	170, 00	170, 00
2263	3963 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 21/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	87, 09	87, 09
2264	3964 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.363, 58	1.363, 58
2265	3965 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	305, 22	305, 22
2266	3966 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	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	1.917, 78	1.917, 78
2267	3967 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	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	1.364, 22	1.364, 22
2268	3992 / CABA	21/12/2018	OP nr. 80000 din 21/12/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 69	16, 69
2269	4002 / CABA	21/12/2018	RC FOND nr. 15 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.931, 82	6.931, 82
2270	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 35032 din 21/12/18	ABONAM CASUTA - 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	290, 40	290, 40
2271	1563 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1563 din 21/12/18	ACHITAT PREMII TARG CRACIUN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.500, 00	1.500, 00
2272	1581 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1581 din 21/12/18	RESTIT DSP	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10.114, 00	10.114, 00
2273	1593 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1593 din 21/12/18	RAMBURS 1 MIN DEZV REABIL TR LALESCU	521.01.00.115363 .02.A.48.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	127.853, 60	127.853, 60
De reportat							21.235.096,09	21.235.096,09

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
2274	2176 / VENI	21/12/2018	RC PARC nr. 13 din 21/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
2275	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.772, 24	3.772, 24
2276	2188 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	327, 00	327, 00
2277	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	978, 08	978, 08
2278	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	175, 00	175, 00
2279	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35029 din 21/12/18	Fact nr 23272 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23272 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	979, 94	979, 94
2280	3948 / CABA	21/12/2018	RC AGRIC nr. 14 din 21/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	8.835, 00	8.835, 00
2281	3949 / CABA	21/12/2018	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	840, 00	840, 00
2282	3954 / CABA	21/12/2018	FV nr. 8593 din 21/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	930, 00	930, 00
2283	3963 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 8 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	120, 00	120, 00
2284	3964 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.246, 27	3.246, 27
2285	3965 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	112, 49	112, 49
2286	3966 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.935, 72	5.935, 72
2287	3967 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	111, 22	111, 22
2288	4002 / CABA	21/12/2018	RC FOND nr. 15 din 21/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.564, 82	3.564, 82
De reportat							21.265.048,87	21.265.048,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2289	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 55496887 din 21/12/18	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	415, 39	415, 39
2290	1563 / CONT	21/12/2018	NC nr. 1563 din 21/12/18	ACHITAT RIKI TARG	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	194, 98	194, 98
2291	2176 / VENI	21/12/2018	RC PARC nr. 13 din 21/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25, 00	25, 00
2292	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.772, 24	3.772, 24
2293	2188 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	327, 00	327, 00
2294	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	580, 00	580, 00
2295	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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	1.400, 00	1.400, 00
2296	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35031 din 21/12/18	Fact nr 23275 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23275 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	800, 04	800, 04
2297	3948 / CABA	21/12/2018	RC AGRIC nr. 14 din 21/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	152, 10	152, 10
2298	3949 / CABA	21/12/2018	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	350, 00	350, 00
2299	3964 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	60, 99	60, 99
2300	3965 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 25	2, 25
2301	4002 / CABA	21/12/2018	RC FOND nr. 15 din 21/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	184, 96	184, 96
2302	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 180110592379 din 21/12/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	133, 86	133, 86
De raportat							21.273.447,68	21.273.447,68

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
2303	2176 / VENI	21/12/2018	RC PARC nr. 13 din 21/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25, 00	25, 00
2304	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.137, 88	2.137, 88
2305	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	614, 80	614, 80
2306	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	39, 17	39, 17
2307	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35032 din 21/12/18	Fact nr 23048 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23048 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	63, 00	63, 00
2308	3948 / CABA	21/12/2018	RC AGRIC nr. 14 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.524, 81	4.524, 81
2309	3949 / CABA	21/12/2018	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	850, 00	850, 00
2310	3964 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.363, 58	1.363, 58
2311	3965 / CABA	21/12/2018	RC LICITA nr. 15 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	305, 22	305, 22
2312	4002 / CABA	21/12/2018	RC FOND nr. 15 din 21/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.931, 82	6.931, 82
2313	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 698 din 21/12/18	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	34.330, 40	34.330, 40
2314	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.137, 88	2.137, 88
2315	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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	742, 25	742, 25
2316	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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	615, 00	615, 00
2317	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35033 din 21/12/18	ABONAMENT CASUTA POSTALA IMP TAXE - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 35032 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	290, 40	290, 40
2318	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. MTF201811140 din 21/12/18	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	143.896, 81	143.896, 81
De raportat							21.472.315,70	21.472.315,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2319	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	62, 47	62, 47
2320	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	322, 08	322, 08
2321	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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	537, 50	537, 50
2322	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35034 din 21/12/18	Fact nr 55496887 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 55496887 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	415, 39	415, 39
2323	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 163 din 21/12/18	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	9.435, 00	9.435, 00
2324	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	62, 47	62, 47
2325	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	78, 00	78, 00
2326	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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	1.183, 50	1.183, 50
2327	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35035 din 21/12/18	F 180110592379 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 180110592379 din 2018-12-21	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	133, 86	133, 86
2328	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 18171 din 21/12/18	REVISTA - TARGUL DE CRACIUN - PARTOS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0507.02.A.67.50. 20.30.30	6.783, 00	6.783, 00
2329	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	281, 44	281, 44
2330	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.001, 56	11.001, 56
2331	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.159, 00	13.159, 00
2332	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 5031 din 21/12/18	Fact nr 698 REPARATII CURENTE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 698 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	30.000, 00	30.000, 00
De reportat							21.545.770,97	21.545.770,97

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
2333	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 1880528 din 21/12/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.861,55	4.861,55
2334	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	281,44	281,44
2335	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.549,31	4.549,31
2336	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	3.000,00	3.000,00
2337	3905 / CABA	21/12/2018	OP nr. 35036 din 21/12/18	F 4952 MTF201811140 PARTIAL ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF201811140 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	50.000,00	50.000,00
2338	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 1880528. din 21/12/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.575,30	1.575,30
2339	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	223,00	223,00
2340	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.649,46	4.649,46
2341	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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	-52.000,00	-52.000,00
2342	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 1880582 din 21/12/18	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
2343	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	223,00	223,00
2344	2191 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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
2345	2209 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	52.000,00	52.000,00
De raportat							21.615.491,33	21.615.491,33

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
2346	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 180 din 21/12/18	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	540, 00	540, 00
2347	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	419, 58	419, 58
2348	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 74 din 21/12/18	UTILITATI - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.293, 00	2.293, 00
2349	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	419, 58	419, 58
2350	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 82 din 21/12/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.657, 00	4.657, 00
2351	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.759, 76	8.759, 76
2352	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 6642 din 21/12/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	613, 70	613, 70
2353	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.759, 76	8.759, 76
2354	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 6641 din 21/12/18	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.387, 69	3.387, 69
2355	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	3.523, 50	3.523, 50
2356	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 100 din 21/12/18	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
2357	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	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	3.523, 50	3.523, 50
2358	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 3 din 21/12/18	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
2359	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
De reportat							21.655.548,40	21.655.548,40

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
2360	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 3 din 21/12/18	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	99, 00	99, 00
2361	2186 / VENI	21/12/2018	DEB nr. 1 din 20/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
2362	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 52 din 21/12/18	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	2.308, 50	2.308, 50
2363	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 15. din 21/12/18	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	1.053, 00	1.053, 00
2364	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 59 din 21/12/18	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	1.255, 50	1.255, 50
2365	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 22 din 21/12/18	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.578, 50	2.578, 50
2366	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 36208 din 21/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	317, 00	317, 00
2367	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 631 din 21/12/18	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.000, 00	2.000, 00
2368	1107 / FACT	21/12/2018	FF nr. 635 din 21/12/18	PREST SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	560, 00	560, 00
2369	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	202.064, 00	202.064, 00
2370	1117 / FACT	27/12/2018	FF nr. 708 din 27/12/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2371	1570 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1570 din 27/12/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	10, 50	10, 50
2372	1574 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1574 din 27/12/18	INCASARE DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
De raportat							21.872.314,40	21.872.314,40

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
2373	1597 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1597 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	4.631,97	4.631,97
2374	1598 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1598 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524,33	1.524,33
2375	1605 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1605 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761,68	6.761,68
2376	1606 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1606 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907,19	4.907,19
2377	1607 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1607 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
2378	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727,80	2.727,80
2379	2190 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	6.000,00	6.000,00
2380	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.669,82	8.669,82
2381	2194 / VENI	27/12/2018	RC VANZAR nr. 12 din 27/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.028,05	1.028,05
2382	2195 / VENI	27/12/2018	RC PARC nr. 14 din 27/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7,97	7,97
2383	2199 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	306,00	306,00
2384	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.066,45	10.066,45
2385	2205 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200,00	200,00
2386	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	1.987,00	1.987,00
De raportat							21.921.191,39	21.921.191,39

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
2387	3951 / CABA	27/12/2018	OP nr. 1 din 27/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	127,73	127,73
2388	3955 / CABA	27/12/2018	RC ZOO nr. 5 din 27/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	256,00	256,00
2389	3957 / CABA	27/12/2018	RC BAZIN nr. 15 din 27/12/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	850,00	850,00
2390	3959 / CABA	27/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	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	235,33	235,33
2391	3961 / CABA	27/12/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 27/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	81,81	81,81
2392	3971 / CABA	27/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84,00	84,00
2393	3993 / CABA	27/12/2018	OP nr. 80000 din 27/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	583,75	583,75
2394	4001 / CABA	27/12/2018	DECONT nr. 7 din 27/12/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.400,00	1.400,00
2395	4003 / CABA	27/12/2018	RC FOND nr. 16 din 27/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	103,88	103,88
2396	4005 / CABA	27/12/2018	FV nr. 8979 din 27/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	170,00	170,00
2397	4009 / CABA	27/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ DECEMBRIE 1-21	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	4.632,17	4.632,17
2398	4019 / CABA	27/12/2018	OP nr. 306 din 27/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.825,00	1.825,00
2399	4023 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	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	4.792,26	4.792,26
2400	4024 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30,73	30,73
2401	4025 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	4.892,79	4.892,79
De raportat							21.941.256,84	21.941.256,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2402	4026 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.917, 78	1.917, 78
2403	4027 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	111, 22	111, 22
2404	4028 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/12/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	6, 49	6, 49
2405	4035 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	114, 74	114, 74
2406	4046 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.364, 22	1.364, 22
2407	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.02.02 - NORMA HRANA	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	70.012, 00	70.012, 00
2408	1570 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1570 din 27/12/18	GOSP PETRE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	352, 61	352, 61
2409	1597 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1597 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.192, 88	2.192, 88
2410	1598 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1598 din 27/12/18	AMORTIZRE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
2411	1605 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1605 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2412	1606 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1606 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2413	1607 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1607 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2414	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
2415	2190 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	6.000, 00	6.000, 00
De reportat							22.029.307,71	22.029.307,71

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
2416	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.669, 82	8.669, 82
2417	2194 / VENI	27/12/2018	RC VANZAR nr. 12 din 27/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.410, 82	5.410, 82
2418	2195 / VENI	27/12/2018	RC PARC nr. 14 din 27/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 92	41, 92
2419	2199 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	8, 00	8, 00
2420	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.813, 80	1.813, 80
2421	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	27.285, 60	27.285, 60
2422	3951 / CABA	27/12/2018	OP nr. 1 din 27/12/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	544, 58	544, 58
2423	3957 / CABA	27/12/2018	RC BAZIN nr. 15 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.190, 00	1.190, 00
2424	3959 / CABA	27/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	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	353, 00	353, 00
2425	3961 / CABA	27/12/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.987, 10	8.987, 10
2426	3971 / CABA	27/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2427	4003 / CABA	27/12/2018	RC FOND nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.749, 78	3.749, 78
2428	4005 / CABA	27/12/2018	FV nr. 8979 din 27/12/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.027, 00	1.027, 00
2429	4009 / CABA	27/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ DECEMBRIE 1-21	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	6.948, 26	6.948, 26
2430	4019 / CABA	27/12/2018	OP nr. 306 din 27/12/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	36, 30	36, 30
2431	4024 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.307, 26	3.307, 26
De raportat							22.098.736,95	22.098.736,95

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
2432	4026 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	5.233, 02	5.233, 02
2433	4027 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
2434	4028 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	87, 09	87, 09
2435	4035 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	114, 74	114, 74
2436	4046 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 7 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.364, 22	1.364, 22
2437	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	1.030, 00	1.030, 00
2438	1570 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1570 din 27/12/18	GOSP BEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	20, 83	20, 83
2439	1597 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1597 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	42.533, 26	42.533, 26
2440	1598 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1598 din 27/12/18	AMORTIZRE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
2441	1605 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1605 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2442	1606 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1606 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
2443	1607 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1607 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2444	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - ECAN PRO AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
De raportat							22.151.757,65	22.151.757,65

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
2445	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.423, 69	10.423, 69
2446	2194 / VENI	27/12/2018	RC VANZAR nr. 12 din 27/12/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	6.438, 87	6.438, 87
2447	2195 / VENI	27/12/2018	RC PARC nr. 14 din 27/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
2448	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.951, 46	1.951, 46
2449	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.381, 20	1.381, 20
2450	3951 / CABA	27/12/2018	OP nr. 1 din 27/12/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672, 31	672, 31
2451	3957 / CABA	27/12/2018	RC BAZIN nr. 15 din 27/12/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.220, 00	3.220, 00
2452	3961 / CABA	27/12/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 27/12/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	5.273, 00	5.273, 00
2453	4003 / CABA	27/12/2018	RC FOND nr. 16 din 27/12/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.622, 29	8.622, 29
2454	4005 / CABA	27/12/2018	FV nr. 8979 din 27/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	170, 00	170, 00
2455	4024 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	857, 07	857, 07
2456	4026 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.917, 78	1.917, 78
2457	4027 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	111, 22	111, 22
2458	4028 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/12/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	626, 41	626, 41
2459	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.091, 00	3.091, 00
2460	1597 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1597 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.776, 52	10.776, 52
De reportat							22.207.315,47	22.207.315,47

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
2461	1605 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1605 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2462	1607 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1607 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2463	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
2464	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.423, 69	10.423, 69
2465	2195 / VENI	27/12/2018	RC PARC nr. 14 din 27/12/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 89	49, 89
2466	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	122, 12	122, 12
2467	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-6.096, 00	-6.096, 00
2468	3957 / CABA	27/12/2018	RC BAZIN nr. 15 din 27/12/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	850, 00	850, 00
2469	3961 / CABA	27/12/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 27/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	81, 81	81, 81
2470	4003 / CABA	27/12/2018	RC FOND nr. 16 din 27/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	103, 88	103, 88
2471	4024 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	30, 73	30, 73
2472	4028 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	6, 49	6, 49
2473	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.570, 00	4.570, 00
2474	1605 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1605 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2475	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
De raportat							22.218.883,04	22.218.883,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2476	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	978, 08	978, 08
2477	2195 / VENI	27/12/2018	RC PARC nr. 14 din 27/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25, 00	25, 00
2478	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	740, 30	740, 30
2479	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	202, 89	202, 89
2480	3957 / CABA	27/12/2018	RC BAZIN nr. 15 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.190, 00	1.190, 00
2481	3961 / CABA	27/12/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.987, 10	8.987, 10
2482	4003 / CABA	27/12/2018	RC FOND nr. 16 din 27/12/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	50, 52	50, 52
2483	4024 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.307, 26	3.307, 26
2484	4028 / CABA	27/12/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	87, 09	87, 09
2485	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	51.555, 00	51.555, 00
2486	1605 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1605 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2487	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - TP LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
2488	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	978, 08	978, 08
2489	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	1.980, 69	1.980, 69
2490	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	560, 00	560, 00
2491	4003 / CABA	27/12/2018	RC FOND nr. 16 din 27/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.749, 78	3.749, 78
De raportat							22.295.539,69	22.295.539,69

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
2492	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	20.206, 00	20.206, 00
2493	1605 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1605 din 27/12/18	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2494	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - UPS APC BACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
2495	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	580, 00	580, 00
2496	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	523, 75	523, 75
2497	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	512, 00	512, 00
2498	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.316, 00	11.316, 00
2499	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
2500	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
2501	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	415, 09	415, 09
2502	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	24, 91	24, 91
2503	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	672, 00	672, 00
2504	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39, 01	39, 01
2505	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	614, 80	614, 80
De reportat							22.334.925,37	22.334.925,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2506	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	16.997,68	16.997,68
2507	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	27.968,00	27.968,00
2508	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50,00	50,00
2509	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,82	4,82
2510	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	614,80	614,80
2511	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	1.419,24	1.419,24
2512	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	216,00	216,00
2513	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	80,00	80,00
2514	1608 / CONT	27/12/2018	NC nr. 1608 din 27/12/18	AM MF DECEMBRIE - CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18,31	18,31
2515	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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	742,25	742,25
2516	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	9.553,51	9.553,51
2517	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	1.619,00	1.619,00
2518	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	480,00	480,00
De reportat							22.394.688,98	22.394.688,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2519	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	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	742, 25	742, 25
2520	2201 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	652, 00	652, 00
2521	2216 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	247, 50	247, 50
2522	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2523	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	322, 08	322, 08
2524	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	554, 00	554, 00
2525	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	322, 08	322, 08
2526	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2527	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	78, 00	78, 00
2528	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
2529	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	78, 00	78, 00
2530	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2531	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.001, 56	11.001, 56
2532	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
De raportat							22.411.422,45	22.411.422,45

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
2533	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.001,56	11.001,56
2534	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	583,00	583,00
2535	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.549,31	4.549,31
2536	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	607,00	607,00
2537	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.549,31	4.549,31
2538	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	432,00	432,00
2539	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.649,46	4.649,46
2540	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368,00	368,00
2541	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.649,46	4.649,46
2542	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250,00	250,00
2543	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	297,00	297,00
2544	190 / SALA	27/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	432,00	432,00
2545	2192 / VENI	27/12/2018	DEB nr. 1 din 21/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	297,00	297,00
2546	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.113.379,00	1.113.379,00
De raportat							23.557.466,55	23.557.466,55

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
2547	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	45.307, 00	45.307, 00
2548	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	96.419, 00	96.419, 00
2549	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	247.499, 00	247.499, 00
2550	192 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	7.724, 00	7.724, 00
2551	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 692 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.737, 00	2.737, 00
2552	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 159, din 28/12/18	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2553	1571 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1571 din 28/12/18	DEPUS CH CULT	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	55, 02	55, 02
2554	1576 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1576 din 28/12/18	DIF CURS VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	765.02.00.000001 .02.A	4, 95	4, 95
2555	1594 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1594 din 28/12/18	COFIN MIN DEZV COMPLEX REVITALIZARE	521.01.00.125719 .02.A.42.69	772.01.00.02.A.42 .69	62.128, 53	62.128, 53
2556	1610 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1610 din 28/12/18	excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	468.01.07.01.000 001.02.A	880.973, 15	880.973, 15
2557	1611 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1611 din 28/12/18	IESIRE REEVALUARE LOCUINTE VANDUTE MARASTI 5 AP.2;SECU 89;TRANDAFIRILOR 3;CASTANILOR 125;SODOL 4 BOXA;DOMAN 139;A.I.CUZA 36;BD.R	105.02.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	1.208.116, 35	1.208.116, 35
2558	1612 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1612 din 28/12/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.PV 78805/03.10.2018	280.08.00.000001 .02.A.02	208.01.00.000001 .02.A.02	6.245, 25	6.245, 25
2559	1613 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1613 din 28/12/18		117.00.00.000001 .02.A.04	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.343, 00	1.343, 00
De raportat							26.116.218,80	26.116.218,80

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
2560	1614 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1614 din 28/12/18	corectie analitic	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.50	-399, 00	-399, 00
2561	1615 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1615 din 28/12/18	corectie analitic	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	500, 00	500, 00
2562	2196 / VENI	28/12/2018	RC PARC nr. 15 din 28/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 89	49, 89
2563	2197 / VENI	28/12/2018	RC VANZA nr. 13 din 28/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.438, 87	6.438, 87
2564	2200 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	306, 00	306, 00
2565	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.066, 45	10.066, 45
2566	2206 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
2567	2210 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 28/12/18	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	268, 30	268, 30
2568	3952 / CABA	28/12/2018	OP nr. 5032 din 28/12/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	134.959, 25	134.959, 25
2569	3953 / CABA	28/12/2018	OP nr. 5033 din 28/12/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	465, 85	465, 85
2570	3956 / CABA	28/12/2018	RC ZOO nr. 6 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	256, 00	256, 00
2571	3958 / CABA	28/12/2018	RC BAZIN nr. 16 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.070, 00	4.070, 00
2572	3960 / CABA	28/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	353, 00	353, 00
2573	3962 / CABA	28/12/2018	RC AGRIC nr. 16 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.354, 81	5.354, 81
2574	3995 / CABA	28/12/2018	OP nr. 24713 din 28/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.851, 50	1.851, 50
2575	4004 / CABA	28/12/2018	RC FOND nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.776, 69	8.776, 69
De raportat							26.289.736,41	26.289.736,41

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
2576	4006 / CABA	28/12/2018	FV nr. 9238 din 28/12/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	10, 50	10, 50
2577	4007 / CABA	28/12/2018	DPL nr. 735 din 28/12/18	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	898, 62	898, 62
2578	4008 / CABA	28/12/2018	DPL nr. 736 din 28/12/18	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.498, 11	7.498, 11
2579	4010 / CABA	28/12/2018	EXT nr. 28 din 28/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF DECEMBRIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	56, 00	56, 00
2580	4011 / CABA	28/12/2018	FV nr. 9219 din 28/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.027, 00	1.027, 00
2581	4020 / CABA	28/12/2018	OP nr. 317 din 28/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
2582	4036 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	632, 90	632, 90
2583	4037 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 00	1.679, 00
2584	4038 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.233, 02	5.233, 02
2585	4039 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.892, 79	4.892, 79
2586	4040 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	887, 80	887, 80
2587	4041 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.792, 26	4.792, 26
2588	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.803, 00	5.803, 00
2589	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	912, 00	912, 00
2590	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	3.038, 00	3.038, 00
De raportat							26.328.922,41	26.328.922,41

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
2591	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	774, 00	774, 00
2592	192 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.02.A.7 0.50.58.11.02	431.06.00.02.A.70 .50.58.11.02	174, 00	174, 00
2593	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 693 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.793, 30	1.793, 30
2594	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 8000 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.737, 00	2.737, 00
2595	1571 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1571 din 28/12/18	DEPUS CH CULT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	-55, 02	-55, 02
2596	1594 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1594 din 28/12/18	RAMB 1 MIN DEZV COMPLEX REVITALIZARE	521.01.00.125719 .02.A.46.04	778.00.00.125719 .02.A.46.2A.04	406.225, 04	406.225, 04
2597	1610 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1610 din 28/12/18	excedent	519.01.07.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.40.14	880.973, 15	880.973, 15
2598	1612 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1612 din 28/12/18	TRANSFER VALOARE NEAMORTIZATA CF.PV 78805/03.10.2018	658.01.01.000001 .02.A	208.01.00.000001 .02.A.02	14.193, 75	14.193, 75
2599	1613 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1613 din 28/12/18	corectie analitic	117.00.00.000001 .02.A.04	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	-1.343, 00	-1.343, 00
2600	1614 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1614 din 28/12/18	corectie analitic	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	399, 00	399, 00
2601	1615 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1615 din 28/12/18	corectie analitic	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-500, 00	-500, 00
2602	2196 / VENI	28/12/2018	RC PARC nr. 15 din 28/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 89	49, 89
2603	2197 / VENI	28/12/2018	RC VANZA nr. 13 din 28/12/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.438, 87	6.438, 87
2604	2200 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	306, 00	306, 00
2605	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.066, 45	10.066, 45
De raportat							27.651.154,84	27.651.154,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2606	2206 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2607	2210 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 28/12/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	411, 96	411, 96
2608	3952 / CABA	28/12/2018	OP nr. 5032 din 28/12/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	134.959, 25	134.959, 25
2609	3953 / CABA	28/12/2018	OP nr. 5033 din 28/12/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	465, 85	465, 85
2610	3956 / CABA	28/12/2018	RC ZOO nr. 6 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	256, 00	256, 00
2611	3958 / CABA	28/12/2018	RC BAZIN nr. 16 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.070, 00	4.070, 00
2612	3960 / CABA	28/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	235, 33	235, 33
2613	3962 / CABA	28/12/2018	RC AGRIC nr. 16 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.354, 81	5.354, 81
2614	4004 / CABA	28/12/2018	RC FOND nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.776, 69	8.776, 69
2615	4006 / CABA	28/12/2018	FV nr. 9238 din 28/12/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10, 50	10, 50
2616	4010 / CABA	28/12/2018	EXT nr. 28 din 28/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ DECEMBRIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	235, 33	235, 33
2617	4011 / CABA	28/12/2018	FV nr. 9219 din 28/12/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.027, 00	1.027, 00
2618	4020 / CABA	28/12/2018	OP nr. 317 din 28/12/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	73, 00	73, 00
2619	4036 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 10 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	632, 90	632, 90
2620	4037 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
2621	4038 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.233, 02	5.233, 02
2622	4039 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.892, 79	4.892, 79
De raportat							27.819.668,27	27.819.668,27

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
2623	4040 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	887, 80	887, 80
2624	4041 / CABA	28/12/2018	RC LICITA nr. 17 din 28/12/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.792, 26	4.792, 26
2625	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12.257, 00	12.257, 00
2626	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.436, 00	2.436, 00
2627	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.169, 00	2.169, 00
2628	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.450, 00	4.450, 00
2629	192 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.931, 00	1.931, 00
2630	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 696 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	713, 89	713, 89
2631	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 5203724 din 28/12/18	SALUBRIZARE - 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	330, 52	330, 52
2632	1612 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1612 din 28/12/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.PV 78805/03.10.2018	281.04.00.000001 .02.A.02	214.00.00.000001 .02.A.03.02	3.299, 56	3.299, 56
2633	2200 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	8, 00	8, 00
2634	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.813, 80	1.813, 80
2635	2210 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 28/12/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.282, 46	2.282, 46
2636	3960 / CABA	28/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	235, 33	235, 33
2637	4010 / CABA	28/12/2018	EXT nr. 28 din 28/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF DECEMBRIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	84, 00	84, 00
De raportat							27.857.358,89	27.857.358,89

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
2638	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	25.181, 00	25.181, 00
2639	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.040, 00	1.040, 00
2640	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	24.638, 00	24.638, 00
2641	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	5.586, 00	5.586, 00
2642	192 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	773, 00	773, 00
2643	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 696 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	88, 10	88, 10
2644	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 29974 din 28/12/18	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	65, 45	65, 45
2645	1612 / CONT	28/12/2018	NC nr. 1612 din 28/12/18	IESIRE VALOARE NEAMORTIZATA CF.PV 78805/03.10.2018	658.01.01.000001 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.02	14.698, 44	14.698, 44
2646	2200 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2647	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.813, 80	1.813, 80
2648	2210 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 28/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.050, 00	1.050, 00
2649	3960 / CABA	28/12/2018	EXT nr. 27 din 27/12/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	353, 00	353, 00
2650	4010 / CABA	28/12/2018	EXT nr. 28 din 28/12/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ DECEMBRIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	353, 00	353, 00
2651	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	281.347, 00	281.347, 00
De reportat							28.214.353,68	28.214.353,68

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
2652	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.166, 00	12.166, 00
2653	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	9.646, 00	9.646, 00
2654	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	62.312, 00	62.312, 00
2655	192 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	502, 00	502, 00
2656	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 697 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.506, 30	1.506, 30
2657	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 26 din 28/12/18	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
2658	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.951, 46	1.951, 46
2659	2210 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 28/12/18	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	4.673, 11	4.673, 11
2660	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	111.342, 00	111.342, 00
2661	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	4.531, 00	4.531, 00
2662	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.605, 00	5.605, 00
2663	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	24.754, 00	24.754, 00
De raportat							28.455.842,55	28.455.842,55

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
2664	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 698 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	781, 50	781, 50
2665	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 756 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.793, 30	1.793, 30
2666	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.951, 46	1.951, 46
2667	2210 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 28/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.520, 85	12.520, 85
2668	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	70.786, 00	70.786, 00
2669	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	2.690, 00	2.690, 00
2670	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
2671	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.063, 00	16.063, 00
2672	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 699 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.525, 00	1.525, 00
2673	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 758 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	713, 89	713, 89
2674	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	122, 12	122, 12
2675	2210 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 28/12/18	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	4.400, 25	4.400, 25
2676	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	2.600, 00	2.600, 00
De reportat							28.571.839,92	28.571.839,92

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
2677	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	180, 00	180, 00
2678	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	480, 00	480, 00
2679	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	733, 00	733, 00
2680	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 700 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	514, 50	514, 50
2681	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 758 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.01.30	88, 10	88, 10
2682	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	122, 12	122, 12
2683	2210 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 28/12/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.137, 50	1.137, 50
2684	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.870, 00	8.870, 00
2685	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	879, 00	879, 00
2686	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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	867, 00	867, 00
2687	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195, 00	1.195, 00
2688	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 701 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	457, 01	457, 01
2689	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 759 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.506, 30	1.506, 30
De raportat							28.588.869,45	28.588.869,45

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
2690	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	740, 30	740, 30
2691	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	COTIZATIE PNL	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
2692	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
2693	189 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
2694	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
2695	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 703 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	358, 40	358, 40
2696	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 760 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	781, 50	781, 50
2697	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	740, 30	740, 30
2698	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
2699	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2700	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
2701	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 706 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	882, 10	882, 10
2702	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 761 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.525, 00	1.525, 00
De raportat							28.595.771,05	28.595.771,05

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
2703	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	1.980,69	1.980,69
2704	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	20,00	20,00
2705	188 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	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
2706	191 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170,00	170,00
2707	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 710 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	866,44	866,44
2708	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 763 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	514,50	514,50
2709	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	1.980,69	1.980,69
2710	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100,00	100,00
2711	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 711 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	542,00	542,00
2712	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 770 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	457,01	457,01
2713	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	523,75	523,75
2714	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257,00	257,00
De raportat							28.603.698,13	28.603.698,13

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
2715	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 712 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	419, 90	419, 90
2716	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 757 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	358, 40	358, 40
2717	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	523, 75	523, 75
2718	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
2719	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 713 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	521, 50	521, 50
2720	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 755 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	882, 10	882, 10
2721	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	415, 09	415, 09
2722	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
2723	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 714 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.347, 50	1.347, 50
2724	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 754 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	866, 44	866, 44
2725	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	415, 09	415, 09
2726	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2727	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 715 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	692, 85	692, 85
De raportat							28.611.250,75	28.611.250,75

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
2728	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 762 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	542, 00	542, 00
2729	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.997, 68	16.997, 68
2730	187 / SALA	28/12/2018	SDP nr. 12 din 01/12/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2731	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 716 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	472, 90	472, 90
2732	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 729 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	419, 90	419, 90
2733	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.997, 68	16.997, 68
2734	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 717 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	872, 03	872, 03
2735	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 730 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	521, 50	521, 50
2736	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.419, 24	1.419, 24
2737	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 718 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	614, 51	614, 51
2738	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 731 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.347, 50	1.347, 50
2739	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.419, 24	1.419, 24
2740	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 719 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	111, 50	111, 50
De raportat							28.653.486,43	28.653.486,43

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
2741	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 732 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	692, 85	692, 85
2742	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	9.553, 51	9.553, 51
2743	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 720 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	903, 50	903, 50
2744	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 764 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	472, 90	472, 90
2745	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	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	9.553, 51	9.553, 51
2746	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 721 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	629, 62	629, 62
2747	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 765 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	872, 03	872, 03
2748	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	652, 00	652, 00
2749	856 / GEST	28/12/2018	BC nr. 722 din 28/12/18	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	700, 85	700, 85
2750	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 766 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	614, 51	614, 51
2751	2202 / VENI	28/12/2018	DEB nr. 1 din 27/12/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	652, 00	652, 00
2752	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 769 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	111, 50	111, 50
2753	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 768 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	903, 50	903, 50
De raportat							28.679.798,71	28.679.798,71

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
2754	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 767 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	629, 62	629, 62
2755	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 721 din 28/12/18	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	700, 85	700, 85
2756	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 722 din 28/12/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	9.400, 00	9.400, 00
2757	1118 / FACT	28/12/2018	FF nr. 2139 din 28/12/18	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.05.30	4.521, 60	4.521, 60
2758	715 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 03	1.245, 38	1.245, 38
2759	729 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 03	36, 99	36, 99
2760	785 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001258 .02.A	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07. 02	6.675, 78	6.675, 78
2761	799 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	18.696, 90	18.696, 90
2762	841 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	55.705, 68	55.705, 68
2763	857 / GEST	31/12/2018	BC nr. 694 din 31/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	381, 00	381, 00
2764	883 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	16.304, 41	16.304, 41
2765	897 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	913, 98	913, 98
De raportat							28.795.010,90	28.795.010,90

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
2766	925 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 42.2A.69	772.01.00.02.A.4 2.69	121.00.00.116732 .02.A	14.075, 22	14.075, 22
2767	939 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 42.2A.69	772.01.00.02.A.4 2.69	121.00.00.115363 .02.A	20.966, 65	20.966, 65
2768	953 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 42.2A.69	772.01.00.02.A.4 2.69	121.00.00.125719 .02.A	62.128, 53	62.128, 53
2769	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	942.259, 24	942.259, 24
2770	968 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	60.641, 62	60.641, 62
2771	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	-20.270, 20	-20.270, 20
2772	970 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	179.990, 62	179.990, 62
2773	971 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	36.076, 67	36.076, 67
2774	972 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	331.860, 20	331.860, 20
2775	973 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	795.058, 53	795.058, 53
2776	974 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	6.234, 91	6.234, 91
2777	975 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	-76.290, 24	-76.290, 24
2778	976 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	367.179, 37	367.179, 37
2779	979 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	36.642, 00	36.642, 00
2780	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	11.111, 30	11.111, 30
2781	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	12.327.835, 00	12.327.835, 00
2782	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	269.493, 00	269.493, 00
De raportat							44.160.003,32	44.160.003,32

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
2783	983 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	521.02.00.000003 .02.A	16.856, 81	16.856, 81
2784	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	-9.575, 13	-9.575, 13
2785	985 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	221.517, 85	221.517, 85
2786	986 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	44.819, 00	44.819, 00
2787	987 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	521.02.00.000045 .02.A	109.719, 92	109.719, 92
2788	988 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	521.02.00.000008 .02.A	353.539, 62	353.539, 62
2789	989 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01 .01	516.03.01.000001 .02.C	220.927, 67	220.927, 67
2790	990 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	562.03.00.000001 .02.E.98.00	562.02.00.000001 .02.E	-6.268, 87	-6.268, 87
2791	991 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.113971 .02.A	521.01.00.113971 .02.A.42.69	2.461, 72	2.461, 72
2792	992 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.115363 .02.A	521.01.00.115363 .02.A.42.69	20.966, 65	20.966, 65
2793	993 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	155, 00	155, 00
2794	994 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.50	83.046, 73	83.046, 73
2795	995 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	150.430, 28	150.430, 28
2796	996 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.977, 99	7.977, 99
2797	997 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.50	800, 00	800, 00
De raportat							45.377.378,56	45.377.378,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2798	998 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19.245, 44	19.245, 44
2799	999 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	520, 00	520, 00
2800	1000 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.125719 .02.A	521.01.00.125719 .02.A.42.69	62.128, 53	62.128, 53
2801	1001 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.116732 .02.A	521.01.00.116732 .02.A.42.69	14.075, 22	14.075, 22
2802	1119 / FACT	31/12/2018	FF nr. 150419 din 31/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	327, 97	327, 97
2803	1572 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1572 din 31/12/18	AMORTIZARE DECEMBRIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2804	1577 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1577 din 31/12/18	COMISION LEI	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2805	1578 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1578 din 31/12/18	COMISION LEI	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2806	1579 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1579 din 31/12/18	COMISION EURO	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2807	1588 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1588 din 31/12/18	INCASARI ON LINE DECEMBRIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	4.793, 68	4.793, 68
2808	1589 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1589 din 31/12/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	26.869, 56	26.869, 56
2809	1591 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1591 din 31/12/18	INCASARI CARD CEC DECEMBRIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	32.643, 78	32.643, 78
2810	1595 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1595 din 31/12/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.054, 00	4.054, 00
2811	1599 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1599 din 31/12/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.920, 00	10.920, 00
2812	1600 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1600 din 31/12/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	544, 82	544, 82
De raportat							45.553.932,04	45.553.932,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2813	1601 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1601 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
2814	1602 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1602 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	101.035, 80	101.035, 80
2815	1603 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1603 din 31/12/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	74, 43	74, 43
2816	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9.781, 58	9.781, 58
2817	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	135.763, 00	135.763, 00
2818	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-127.914, 24	-127.914, 24
2819	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.111, 30	11.111, 30
2820	3996 / CABA	31/12/2018	OP nr. 25220 din 31/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.906, 30	3.906, 30
2821	3997 / CABA	31/12/2018	OP nr. 1 din 31/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.666, 60	3.666, 60
2822	3998 / CABA	31/12/2018	OP nr. 208762 din 31/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.346, 76	5.346, 76
2823	3999 / CABA	31/12/2018	OP nr. 80000 din 31/12/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15.703, 10	15.703, 10
2824	4000 / CABA	31/12/2018	OP nr. 3079515 din 31/12/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
2825	4021 / CABA	31/12/2018	OP nr. 3079515 din 31/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
2826	4022 / CABA	31/12/2018	OP nr. 1 din 31/12/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.296, 40	1.296, 40
2827	715 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	448, 05	448, 05
De raportat							45.715.595,54	45.715.595,54

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
2828	729 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	39.769, 96	39.769, 96
2829	857 / GEST	31/12/2018	BC nr. 695 din 31/12/18	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3.779, 92	3.779, 92
2830	883 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000003 .02.A	665.02.00.000003 .02.A	21, 56	21, 56
2831	925 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.116732 .02.A	92.030, 32	92.030, 32
2832	939 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.115363 .02.A	9.236, 00	9.236, 00
2833	953 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 46.2A.04	778.00.00.125719 .02.A.46.2A.04	121.00.00.125719 .02.A	406.225, 04	406.225, 04
2834	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	718.796, 03	718.796, 03
2835	968 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	800, 00	800, 00
2836	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-1.186.014, 03	-1.186.014, 03
2837	973 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	11.399, 65	11.399, 65
2838	975 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	1.745, 00	1.745, 00
2839	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	1.351, 76	1.351, 76
2840	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	521.02.00.000001 .02.A	355.441, 00	355.441, 00
2841	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	521.02.00.000001 .02.A	5.950, 00	5.950, 00
2842	983 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000003 .02.A	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	10.607, 86	10.607, 86
2843	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	3.904.242, 00	3.904.242, 00
De raportat							50.090.977,61	50.090.977,61

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
2844	985 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	1.384.779, 57	1.384.779, 57
2845	986 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	684.084, 31	684.084, 31
2846	987 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	42.025, 52	42.025, 52
2847	988 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000008 .02.A	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	495.656, 54	495.656, 54
2848	989 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	516.03.01.000001 .02.C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	1.729.619, 52	1.729.619, 52
2849	990 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	562.03.00.000001 .02.E.98.00	562.02.00.000001 .02.E	6.268, 87	6.268, 87
2850	991 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.113971 .02.A	521.01.00.113971 .02.A.48.02.01	49, 74	49, 74
2851	992 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.115363 .02.A	521.01.00.115363 .02.A.48.01.01	9.236, 00	9.236, 00
2852	993 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	239.591, 00	239.591, 00
2853	994 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.670.742, 87	2.670.742, 87
2854	995 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
2855	996 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	38.378, 60	38.378, 60
2856	997 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	337.277, 45	337.277, 45
2857	998 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	702.781, 02	702.781, 02
2858	999 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	1.246.298, 34	1.246.298, 34
2859	1000 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.125719 .02.A	521.01.00.125719 .02.A.46.04	406.225, 04	406.225, 04
2860	1001 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.116732 .02.A	521.01.00.116732 .02.A.48.01.02	92.030, 32	92.030, 32
De reportat							60.177.022,32	60.177.022,32

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
2861	1119 / FACT	31/12/2018	FF nr. 150418 din 31/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	89, 00	89, 00
2862	1572 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1572 din 31/12/18	AMORTIZARE DECEMBRIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2863	1577 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1577 din 31/12/18	COMISION EURO	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2864	1578 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1578 din 31/12/18	COMISION EURO	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2865	1579 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1579 din 31/12/18	COMISION LEI	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
2866	1588 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1588 din 31/12/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO DECEMBRIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	7.117, 26	7.117, 26
2867	1591 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1591 din 31/12/18	VIRAT INCASARI CARD CEC DECEMBRIE IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	32.643, 78	32.643, 78
2868	1599 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1599 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.656, 88	7.656, 88
2869	1600 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1600 din 31/12/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-1.679, 73	-1.679, 73
2870	1602 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1602 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-194, 51	-194, 51
2871	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.035, 49	5.035, 49
2872	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	4.400, 25	4.400, 25
2873	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-738.825, 21	-738.825, 21
2874	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.351, 76	1.351, 76
De reportat							59.494.764,31	59.494.764,31

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
2875	715 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000045 .02.A	121.00.00.000045 .02.A	592, 30	592, 30
2876	729 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	9.721, 50	9.721, 50
2877	857 / GEST	31/12/2018	BC nr. 702 din 31/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	327, 97	327, 97
2878	883 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	6, 81	6, 81
2879	939 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.115363 .02.A	127.853, 60	127.853, 60
2880	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	63.328, 52	63.328, 52
2881	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-1.549, 29	-1.549, 29
2882	973 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	73.905, 80	73.905, 80
2883	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	489, 85	489, 85
2884	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	521.02.00.000001 .02.A	6.493, 03	6.493, 03
2885	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	11.111, 30	11.111, 30
2886	983 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.113971 .02.A	521.01.00.113971 .02.A.48.02.03	3.199, 95	3.199, 95
2887	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	826.302, 15	826.302, 15
2888	985 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	1.163.261, 72	1.163.261, 72
2889	986 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.39.07	39.090, 58	39.090, 58
2890	987 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	6.254, 37	6.254, 37
De raportat							61.825.154,47	61.825.154,47

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
2891	988 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000008 .02.A	521.01.00.000008 .02.A.48.11.01	2.833, 38	2.833, 38
2892	991 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.113971 .02.A	521.01.00.113971 .02.A.48.02.02	77.954, 39	77.954, 39
2893	992 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.115363 .02.A	521.01.00.115363 .02.A.48.01.02	127.853, 60	127.853, 60
2894	993 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	239.746, 00	239.746, 00
2895	994 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	453.140, 05	453.140, 05
2896	995 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	151.430, 28	151.430, 28
2897	996 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	46.356, 59	46.356, 59
2898	997 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	338.077, 45	338.077, 45
2899	998 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	722.026, 46	722.026, 46
2900	999 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	1.246.818, 34	1.246.818, 34
2901	1000 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	468.353, 57	468.353, 57
2902	1001 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	106.105, 54	106.105, 54
2903	1119 / FACT	31/12/2018	FF nr. 150420 din 31/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	265, 79	265, 79
2904	1572 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1572 din 31/12/18	AMORTIZARE DECEMBRIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
2905	1588 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1588 din 31/12/18	COMISION DE PLATIT PT OPERAT. ON LINE DIN DECEMBRIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-80, 79	-80, 79
2906	1591 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1591 din 31/12/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD DECEMBRIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	32.643, 78	32.643, 78
2907	1601 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1601 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.124, 30	2.124, 30
De raportat							65.840.997,63	65.840.997,63

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
2908	1602 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1602 din 31/12/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.171,36	5.171,36
2909	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	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	442,48	442,48
2910	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	46.409,30	46.409,30
2911	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-23.728,29	-23.728,29
2912	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	489,85	489,85
2913	715 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000045 .02.A	18.428,24	18.428,24
2914	857 / GEST	31/12/2018	BC nr. 704 din 31/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	89,00	89,00
2915	883 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.000003 .02.A	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	5.036,50	5.036,50
2916	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	741.035,23	741.035,23
2917	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-1.213.563,20	-1.213.563,20
2918	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	31.603,00	31.603,00
2919	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	521.02.00.000001 .02.A	135.860,00	135.860,00
2920	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	1.351,76	1.351,76
2921	983 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-3.049,00	-3.049,00
2922	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	955.384,68	955.384,68
2923	986 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	678.355,89	678.355,89
De raportat							67.220.314,43	67.220.314,43

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
2924	987 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.11.02	1.545, 61	1.545, 61
2925	988 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	144.950, 30	144.950, 30
2926	991 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	80.465, 85	80.465, 85
2927	992 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	158.056, 25	158.056, 25
2928	994 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	3.206.929, 65	3.206.929, 65
2929	1119 / FACT	31/12/2018	FF nr. 5827 din 31/12/18	INDICATOR - MACRINUS DISTRIBUTION	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	249, 90	249, 90
2930	1601 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1601 din 31/12/18	CREAT DEB INCASARI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32.378, 00	32.378, 00
2931	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12.443, 12	12.443, 12
2932	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.028, 23	1.028, 23
2933	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-11.926, 02	-11.926, 02
2934	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	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	31.603, 00	31.603, 00
2935	715 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045 .02.A	665.02.00.000045 .02.A	629, 18	629, 18
2936	857 / GEST	31/12/2018	BC nr. 705 din 31/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	265, 79	265, 79
2937	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	90.319, 13	90.319, 13
2938	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	-2.906, 39	-2.906, 39
2939	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	319, 58	319, 58
De raportat							70.966.665,61	70.966.665,61

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
2940	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	521.02.00.000001 .02.A	4.270, 00	4.270, 00
2941	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	489, 85	489, 85
2942	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	197.415, 01	197.415, 01
2943	987 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-59.894, 42	-59.894, 42
2944	1119 / FACT	31/12/2018	FF nr. 195 din 31/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	53, 98	53, 98
2945	1601 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1601 din 31/12/18	REGLARE	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.350, 00	4.350, 00
2946	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-4, 60	-4, 60
2947	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE SOLD	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	55, 56	55, 56
2948	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-10.262, 43	-10.262, 43
2949	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	319, 58	319, 58
2950	715 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 48.2A.11.01	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.01	121.00.00.000045 .02.A	3.970, 52	3.970, 52
2951	857 / GEST	31/12/2018	BC nr. 707 din 31/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
2952	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	100.388, 39	100.388, 39
2953	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	146.556, 24	146.556, 24
2954	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	11.553, 49	11.553, 49
De raportat							71.365.980,76	71.365.980,76

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
2955	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	521.02.00.000001 .02.A	44.632, 00	44.632, 00
2956	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.03	31.603, 00	31.603, 00
2957	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	283.406, 04	283.406, 04
2958	1119 / FACT	31/12/2018	FF nr. 196 din 31/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	53, 98	53, 98
2959	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31.484, 26	31.484, 26
2960	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.137, 50	1.137, 50
2961	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.545, 69	-6.545, 69
2962	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	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	11.553, 49	11.553, 49
2963	715 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	21.294, 00	21.294, 00
2964	857 / GEST	31/12/2018	BC nr. 708 din 31/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
2965	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-290.827, 79	-290.827, 79
2966	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-7.434, 24	-7.434, 24
2967	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	255, 00	255, 00
2968	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	521.02.00.000001 .02.A	1.292, 00	1.292, 00
2969	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.50	319, 58	319, 58
De raportat							71.488.257,87	71.488.257,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2970	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.03	605.104, 78	605.104, 78
2971	1119 / FACT	31/12/2018	FF nr. 194 din 31/12/18	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17, 99	17, 99
2972	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	31.166, 57	31.166, 57
2973	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	15.728, 97	15.728, 97
2974	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-2.783, 37	-2.783, 37
2975	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	255, 00	255, 00
2976	715 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	645.07.00.02.A.70 .50.58.11.02	480, 00	480, 00
2977	857 / GEST	31/12/2018	BC nr. 709 din 31/12/18	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
2978	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	60.069, 25	60.069, 25
2979	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-606, 33	-606, 33
2980	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	7.775, 00	7.775, 00
2981	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	521.02.00.000001 .02.A	3.465, 00	3.465, 00
2982	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	11.553, 49	11.553, 49
2983	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.50	175.536, 43	175.536, 43
2984	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27.662, 64	27.662, 64
De reportat							72.423.701,28	72.423.701,28

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
2985	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	575, 54	575, 54
2986	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	-6.483, 42	-6.483, 42
2987	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	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	7.775, 00	7.775, 00
2988	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001.02.A	610.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	13.818, 21	13.818, 21
2989	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	121.00.00.000001.02.A	-7.327, 25	-7.327, 25
2990	980 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	14.000, 22	14.000, 22
2991	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.07	521.02.00.000001.02.A	262.334, 00	262.334, 00
2992	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001.02.A	521.01.00.000001.02.A.16.03	255, 00	255, 00
2993	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001.02.A	521.01.00.000001.02.A.12.07	36.116, 07	36.116, 07
2994	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	-28.616, 87	-28.616, 87
2995	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	23.879, 72	23.879, 72
2996	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	-135.653, 21	-135.653, 21
2997	2217 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	14.000, 22	14.000, 22
2998	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001.02.A	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	31.875, 49	31.875, 49
2999	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	121.00.00.000001.02.A	-52.300, 77	-52.300, 77
De raportat							72.597.949,23	72.597.949,23

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
3000	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	28.085, 02	28.085, 02
3001	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	7.775, 00	7.775, 00
3002	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.15.01	9.689, 84	9.689, 84
3003	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.257, 79	7.257, 79
3004	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	22.559, 71	22.559, 71
3005	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-37.124, 64	-37.124, 64
3006	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	102.083, 38	102.083, 38
3007	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	626.521, 50	626.521, 50
3008	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	521.02.00.000001 .02.A	11.216, 31	11.216, 31
3009	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	14.000, 22	14.000, 22
3010	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	2.613.805, 76	2.613.805, 76
3011	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.080, 37	6.080, 37
3012	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	29.701, 23	29.701, 23
3013	2214 / VENI	31/12/2018	DEB nr. 1 din 31/12/18	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	40.365, 34	40.365, 34
3014	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	658.379, 50	658.379, 50
De raportat							76.738.345,56	76.738.345,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3015	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	28.773, 00	28.773, 00
3016	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	521.02.00.000001 .02.A	1.709, 34	1.709, 34
3017	982 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-196.983, 80	-196.983, 80
3018	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	663.586, 89	663.586, 89
3019	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	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	4.762, 96	4.762, 96
3020	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	29.701, 23	29.701, 23
3021	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	38.049, 48	38.049, 48
3022	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	1.849, 21	1.849, 21
3023	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	521.02.00.000001 .02.A	60.434, 82	60.434, 82
3024	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.34.02	5, 00	5, 00
3025	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.135, 95	2.135, 95
3026	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	29.701, 23	29.701, 23
3027	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	8.473, 82	8.473, 82
3028	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	399, 12	399, 12
De reportat							77.410.943,81	77.410.943,81

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
3029	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	521.02.00.000001 .02.A	124.867, 17	124.867, 17
3030	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	2.056.982, 52	2.056.982, 52
3031	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-4.043, 70	-4.043, 70
3032	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	472.00.00.000001 .02.A	221.836, 55	221.836, 55
3033	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	304.314, 66	304.314, 66
3034	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	583, 17	583, 17
3035	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	521.02.00.000001 .02.A	248.082, 34	248.082, 34
3036	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	105.037, 00	105.037, 00
3037	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34.259, 12	34.259, 12
3038	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. .02.A	4.240, 70	4.240, 70
3039	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	19.200, 86	19.200, 86
3040	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	1.249, 62	1.249, 62
3041	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	521.02.00.000001 .02.A	415.645, 88	415.645, 88
3042	984 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	12.442.189, 30	12.442.189, 30
De reportat							93.385.389,00	93.385.389,00

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
3043	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	12.305, 18	12.305, 18
3044	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.03	4.240, 70	4.240, 70
3045	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001.02.A	677.00.00.02.A.65.50.57.02.03	3.150, 00	3.150, 00
3046	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001.02.A.16.02.01	121.00.00.000001.02.A	878, 45	878, 45
3047	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	521.02.00.000001.02.A	2.592.650, 05	2.592.650, 05
3048	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	0, 60	0, 60
3049	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.31.03	891.0000.000001.02.A	980, 64	980, 64
3050	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001.02.A	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	28.478, 89	28.478, 89
3051	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001.02.A.16.02.02	121.00.00.000001.02.A	-5.450, 37	-5.450, 37
3052	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	521.02.00.000001.02.A	91.995, 81	91.995, 81
3053	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	161.481, 75	161.481, 75
3054	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.31.03	980, 64	980, 64
3055	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001.02.A	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	23.266, 66	23.266, 66
3056	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000001.02.A	658.01.01.000001.02.A	19.078, 93	19.078, 93
De reportat							96.319.426,93	96.319.426,93

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
3057	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	521.02.00.000001 .02.A	79.538, 36	79.538, 36
3058	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-28.532, 70	-28.532, 70
3059	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.053, 07	1.053, 07
3060	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	68.844, 48	68.844, 48
3061	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.050, 00	1.050, 00
3062	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	521.02.00.000001 .02.A	43.793, 25	43.793, 25
3063	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	91.972, 22	91.972, 22
3064	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.053, 07	1.053, 07
3065	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	31.750, 26	31.750, 26
3066	969 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	70, 00	70, 00
3067	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	521.02.00.000001 .02.A	14.913, 62	14.913, 62
3068	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	91.972, 22	91.972, 22
3069	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	23.033, 68	23.033, 68
3070	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	360.718, 90	360.718, 90
De raportat							97.100.657,36	97.100.657,36

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
3071	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	521.02.00.000001 .02.A	95.126, 05	95.126, 05
3072	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.250, 00	5.250, 00
3073	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23.033, 68	23.033, 68
3074	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	135.029, 88	135.029, 88
3075	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	521.02.00.000001 .02.A	9.859, 81	9.859, 81
3076	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05. 30	4.132, 40	4.132, 40
3077	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	29.701, 23	29.701, 23
3078	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	13.514, 89	13.514, 89
3079	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	521.02.00.000001 .02.A	234.115, 84	234.115, 84
3080	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.035, 00	2.035, 00
3081	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	29.701, 23	29.701, 23
3082	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	3.411, 45	3.411, 45
3083	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	521.02.00.000001 .02.A	81.892, 59	81.892, 59
3084	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	-91.861, 00	-91.861, 00
De reportat							97.675.600,41	97.675.600,41

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
3085	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	29.308,09	29.308,09
3086	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	121.00.00.000001.02.A	58.038,83	58.038,83
3087	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.03	521.02.00.000001.02.A	22.575,87	22.575,87
3088	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	365,00	365,00
3089	1609 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1609 din 31/12/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	29.308,09	29.308,09
3090	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	121.00.00.000001.02.A	8.314,35	8.314,35
3091	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	521.02.00.000001.02.A	45.953,00	45.953,00
3092	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	4.896,81	4.896,81
3093	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.15.01	121.00.00.000001.02.A	4.776,58	4.776,58
3094	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	521.02.00.000001.02.A	614.649,65	614.649,65
3095	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	159,65	159,65
3096	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.12.07	121.00.00.000001.02.A	5.208,15	5.208,15
3097	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.59.40	521.02.00.000001.02.A	68.644,00	68.644,00
3098	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	848,38	848,38
3099	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	121.00.00.000001.02.A	41.717,30	41.717,30
3100	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.85.01.01	521.02.00.000001.02.A	-8.535,00	-8.535,00
De raportat							98.601.829,16	98.601.829,16

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
3101	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-276, 04	-276, 04
3102	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	13.458, 55	13.458, 55
3103	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	612.187, 00	612.187, 00
3104	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	34.925, 32	34.925, 32
3105	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	178.925, 06	178.925, 06
3106	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	521.02.00.000001 .02.A	6.451, 00	6.451, 00
3107	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	5.980, 16	5.980, 16
3108	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	38.924, 86	38.924, 86
3109	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	521.02.00.000001 .02.A	199, 00	199, 00
3110	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-538, 38	-538, 38
3111	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	7.536.838, 04	7.536.838, 04
3112	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	521.02.00.000001 .02.A	2.066, 00	2.066, 00
3113	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.301, 07	7.301, 07
3114	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-1.435.400, 00	-1.435.400, 00
3115	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	521.02.00.000001 .02.A	62, 00	62, 00
De raportat							105.602.932,00	105.602.932,80

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
3116	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	-159,65	-159,65
3117	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	1.435.400,00	1.435.400,00
3118	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	521.02.00.000001 .02.A	1.633,00	1.633,00
3119	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-1.036,86	-1.036,86
3120	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	854,40	854,40
3121	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	521.02.00.000001 .02.A	12.263,00	12.263,00
3122	1604 / CONT	31/12/2018	NC nr. 1604 din 31/12/18	REGLARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-3.153,49	-3.153,49
3123	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	802.767,21	802.767,21
3124	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	521.02.00.000001 .02.A	4.631,93	4.631,93
3125	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	58.464,48	58.464,48
3126	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	-360,00	-360,00
3127	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	3.972.185,00	3.972.185,00
3128	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	2.641.496,15	2.641.496,15
3129	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.00.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	17.925,43	17.925,43
3130	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	2.595.619,00	2.595.619,00
De raportat							117.141.462,40	117.141.462,40

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
3131	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	3.718, 05	3.718, 05
3132	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	521.02.00.000001 .02.A	784.816, 00	784.816, 00
3133	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	630.700, 66	630.700, 66
3134	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.01	521.02.00.000001 .02.A	29.283, 00	29.283, 00
3135	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	319.383, 20	319.383, 20
3136	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.02	521.02.00.000001 .02.A	916, 00	916, 00
3137	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	121.00.00.000001 .02.A	1.250, 00	1.250, 00
3138	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.03	521.02.00.000001 .02.A	9.525, 00	9.525, 00
3139	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	884, 00	884, 00
3140	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.04	521.02.00.000001 .02.A	484, 00	484, 00
3141	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.428, 00	7.428, 00
3142	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	521.02.00.000001 .02.A	51.993, 00	51.993, 00
3143	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	20.856, 00	20.856, 00
De raportat							119.002.699,31	119.002.699,31

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
3144	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	521.02.00.000001 .02.A	26.501, 40	26.501, 40
3145	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	170.610, 31	170.610, 31
3146	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	521.02.00.000001 .02.A	762, 29	762, 29
3147	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	859.677, 84	859.677, 84
3148	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.05	521.02.00.000001 .02.A	20.274, 60	20.274, 60
3149	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	32.682, 80	32.682, 80
3150	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	521.02.00.000001 .02.A	19.490, 27	19.490, 27
3151	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	13.214, 74	13.214, 74
3152	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	521.02.00.000001 .02.A	82.926, 62	82.926, 62
3153	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	136.929, 92	136.929, 92
3154	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .05.01	521.02.00.000001 .02.A	54.716, 94	54.716, 94
3155	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	1.981, 54	1.981, 54
De raportat							120.422.468,58	120.422.468,58

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
3156	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .05.30	521.02.00.000001 .02.A	380, 00	380, 00
3157	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03	722.00.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	3.890, 00	3.890, 00
3158	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	521.02.00.000001 .02.A	14.627, 77	14.627, 77
3159	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	195.869, 66	195.869, 66
3160	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.85 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	-5.709, 00	-5.709, 00
3161	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	103.488, 00	103.488, 00
3162	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	521.02.00.000001 .02.A	138.880, 00	138.880, 00
3163	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	1.175.355, 29	1.175.355, 29
3164	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02 .03	521.02.00.000001 .02.A	12.050, 00	12.050, 00
3165	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	863.084, 42	863.084, 42
3166	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	2.539.012, 00	2.539.012, 00
3167	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.043, 63	1.043, 63
3168	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .01	521.02.00.000001 .02.A	20.231, 00	20.231, 00
De raportat							125.484.671,35	125.484.671,35

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
3169	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	11.752, 15	11.752, 15
3170	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .02	521.02.00.000001 .02.A	620, 00	620, 00
3171	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	8.212, 83	8.212, 83
3172	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .03	521.02.00.000001 .02.A	6.702, 00	6.702, 00
3173	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	16.944, 98	16.944, 98
3174	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .04	521.02.00.000001 .02.A	192, 00	192, 00
3175	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	1.734, 89	1.734, 89
3176	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .06	521.02.00.000001 .02.A	96, 00	96, 00
3177	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 42.2A.34	772.01.00.02.A.4 2.34	121.00.00.000001 .02.A	3.109, 00	3.109, 00
3178	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	521.02.00.000001 .02.A	53.295, 00	53.295, 00
3179	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	6.383, 18	6.383, 18
3180	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	4.979, 89	4.979, 89
3181	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.440.952, 00	3.440.952, 00
De raportat							129.039.045,27	129.039.645,27

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
3182	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	521.02.00.000001 .02.A	3.533, 13	3.533, 13
3183	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	159.448, 00	159.448, 00
3184	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .30	521.02.00.000001 .02.A	407, 72	407, 72
3185	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	287.714, 00	287.714, 00
3186	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	521.02.00.000001 .02.A	14.068, 62	14.068, 62
3187	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	298, 00	298, 00
3188	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	521.02.00.000001 .02.A	28.220, 25	28.220, 25
3189	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	228, 78	228, 78
3190	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	521.02.00.000001 .02.A	5.299, 26	5.299, 26
3191	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	2.821, 91	2.821, 91
3192	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	521.02.00.000001 .02.A	4.689, 84	4.689, 84
3193	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	12.920, 03	12.920, 03
De raportat							129.559.294,0 1	129.559.294,81

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
3194	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	521.02.00.000001 .02.A	22.800, 00	22.800, 00
3195	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	6.059, 64	6.059, 64
3196	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	1.198.172, 00	1.198.172, 00
3197	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.894, 54	1.894, 54
3198	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	521.02.00.000001 .02.A	12.192, 00	12.192, 00
3199	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	35.968, 62	35.968, 62
3200	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	521.02.00.000001 .02.A	386, 00	386, 00
3201	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	628.011, 07	628.011, 07
3202	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	521.02.00.000001 .02.A	4.013, 00	4.013, 00
3203	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	110.885, 25	110.885, 25
3204	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	521.02.00.000001 .02.A	116, 00	116, 00
3205	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	50.178, 67	50.178, 67
De raportat							131.629.971,00	131.629.971,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3206	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	521.02.00.000001 .02.A	656, 00	656, 00
3207	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	77.039, 00	77.039, 00
3208	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	521.02.00.000001 .02.A	24.751, 00	24.751, 00
3209	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	840, 45	840, 45
3210	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	1.477, 27	1.477, 27
3211	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	5.327.250, 00	5.327.250, 00
3212	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	521.02.00.000001 .02.A	34.093, 95	34.093, 95
3213	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	26.581, 58	26.581, 58
3214	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	521.02.00.000001 .02.A	289.078, 91	289.078, 91
3215	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.54 .10.10.03.07	3.291, 00	3.291, 00
3216	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	521.02.00.000001 .02.A	39.495, 32	39.495, 32
3217	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	6.473, 00	6.473, 00
3218	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	521.02.00.000001 .02.A	3.965, 39	3.965, 39
3219	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	67.586, 10	67.586, 10
De raportat							137.532.550,7	137.532.550,57

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
3220	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	521.02.00.000001 .02.A	417.271, 23	417.271, 23
3221	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	3.191.023, 40	3.191.023, 40
3222	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	521.02.00.000001 .02.A	21.492, 08	21.492, 08
3223	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	-4.200, 00	-4.200, 00
3224	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	521.02.00.000001 .02.A	39.211, 49	39.211, 49
3225	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	14.698, 44	14.698, 44
3226	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	521.02.00.000001 .02.A	9.549, 89	9.549, 89
3227	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	44.702, 00	44.702, 00
3228	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	521.02.00.000001 .02.A	8.382, 31	8.382, 31
3229	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 55.2A.00	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	77.821, 93	77.821, 93
3230	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .05.30	521.02.00.000001 .02.A	7.817, 22	7.817, 22
3231	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 55.2A.01	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	0, 04	0, 04
3232	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	39.961, 41	39.961, 41
3233	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	1.142, 93	1.142, 93
De raportat							141.401.424,94	141.401.424,94

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
3234	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59 .40	521.02.00.000001 .02.A	25.320, 00	25.320, 00
3235	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	772, 36	772, 36
3236	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	521.02.00.000001 .02.A	57.740, 01	57.740, 01
3237	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922, 72	3.922, 72
3238	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	521.02.00.000001 .02.A	16.636, 20	16.636, 20
3239	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	47, 84	47, 84
3240	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	-100, 00	-100, 00
3241	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	90, 01	90, 01
3242	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	521.02.00.000001 .02.A	1.658.649, 43	1.658.649, 43
3243	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	15.170, 77	15.170, 77
3244	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	19.182, 23	19.182, 23
3245	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	607.131, 00	607.131, 00
De reportat							143.805.987,51	143.805.987,51

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
3246	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	521.02.00.000001 .02.A	1.931.798, 90	1.931.798, 90
3247	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	207.099, 00	207.099, 00
3248	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	521.02.00.000001 .02.A	171.153, 83	171.153, 83
3249	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	13.597, 00	13.597, 00
3250	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	521.02.00.000001 .02.A	817.091, 36	817.091, 36
3251	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	56.440, 00	56.440, 00
3252	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05 .30	521.02.00.000001 .02.A	424.377, 92	424.377, 92
3253	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	750.670, 00	750.670, 00
3254	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.55.01 .42	521.02.00.000001 .02.A	190.000, 00	190.000, 00
3255	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.66 .08.10.03.07	16.888, 00	16.888, 00
3256	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	11.103.891, 55	11.103.891, 55
3257	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.05	273, 99	273, 99
3258	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	521.02.00.000001 .02.A	140.617, 99	140.617, 99
De raportat							159.629.887,05	159.629.887,05

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
3259	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	3.488, 40	3.488, 40
3260	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	521.02.00.000001 .02.A	15.741, 39	15.741, 39
3261	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	325, 55	325, 55
3262	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	521.02.00.000001 .02.A	622.533, 90	622.533, 90
3263	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	4.864, 76	4.864, 76
3264	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02 .05	521.02.00.000001 .02.A	8.207.417, 24	8.207.417, 24
3265	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	2.871, 42	2.871, 42
3266	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	521.02.00.000001 .02.A	1.075.087, 18	1.075.087, 18
3267	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	60.000, 00	60.000, 00
3268	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40 .03	521.02.00.000001 .02.A	1.611.708, 04	1.611.708, 04
3269	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	240, 85	240, 85
3270	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40 .03	521.02.00.000001 .02.A	1.745.648, 08	1.745.648, 08
De raportat							172.979.813,06	172.979.813,86

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
3271	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	6.597, 04	6.597, 04
3272	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.03.18	78.524, 50	78.524, 50
3273	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	10.108, 14	10.108, 14
3274	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.04.01	32.246.533, 64	32.246.533, 64
3275	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	1.362, 00	1.362, 00
3276	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.04.04	816.908, 58	816.908, 58
3277	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	120, 00	120, 00
3278	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	648.993, 51	648.993, 51
3279	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.328, 62	6.328, 62
3280	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	3.506.388, 40	3.506.388, 40
3281	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	750.00.00.02.A.3 0.05.30	121.00.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
3282	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	154.421, 51	154.421, 51
3283	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 18.2A.50	739.00.00.02.A.1 8.50	121.00.00.000001 .02.A	110, 00	110, 00
3284	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	926.016, 34	926.016, 34
3285	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	383, 00	383, 00
De raportat							211.382.759,14	211.382.759,14

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
3286	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	50.283, 34	50.283, 34
3287	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	289.475, 94	289.475, 94
3288	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.03	153.134, 47	153.134, 47
3289	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	19.434, 00	19.434, 00
3290	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.50	50.750, 02	50.750, 02
3291	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	5.320, 00	5.320, 00
3292	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.11.02	16.620.020, 00	16.620.020, 00
3293	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	30.314, 19	30.314, 19
3294	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.11.06	13.197.000, 00	13.197.000, 00
3295	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4, 51	4, 51
3296	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.12.07	94.440, 53	94.440, 53
3297	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	2.850, 00	2.850, 00
3298	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.15.01	16.818, 48	16.818, 48
3299	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	75.000, 00	75.000, 00
3300	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.15.50	272, 00	272, 00
3301	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	665.02.00.000001 .02.A	4, 95	4, 95
De raportat							241.987.881,57	241.987.881,57

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
3302	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	485.443, 30	485.443, 30
3303	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03	765.02.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	4, 95	4, 95
3304	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	387.422, 93	387.422, 93
3305	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 54.2A.10	765.02.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	6.796, 74	6.796, 74
3306	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.03	1.265.299, 21	1.265.299, 21
3307	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	1.172, 16	1.172, 16
3308	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.50	128.485, 80	128.485, 80
3309	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.161, 35	1.161, 35
3310	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.18.50	205, 00	205, 00
3311	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	4.980, 00	4.980, 00
3312	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.01	23.741, 00	23.741, 00
3313	967 / INCH	31/12/2018	INCH nr. 1 din 31/12/18	Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 01	818, 93	818, 93
3314	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.225, 00	5.225, 00
3315	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.33.08	9.800, 00	9.800, 00
3316	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.34.02	4.809, 56	4.809, 56
3317	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	555.025, 42	555.025, 42
De raportat							244.000.212,92	244.868.272,92

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
3318	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.31	106.526, 76	106.526, 76
3319	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	2.658.561, 76	2.658.561, 76
3320	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.37.01	353.605, 94	353.605, 94
3321	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.37.03	-6.757.000, 00	-6.757.000, 00
3322	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.37.04	6.757.000, 00	6.757.000, 00
3323	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.39.03	201.650, 96	201.650, 96
3324	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.39.10	15.422, 77	15.422, 77
3325	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.42.34	3.883, 00	3.883, 00
3326	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.42.41	2.943.228, 21	2.943.228, 21
3327	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.42.65	5.529.541, 46	5.529.541, 46
3328	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.48.02.03	291.469, 50	291.469, 50
3329	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000003 .02.A	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	3.049, 00	3.049, 00
3330	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000008 .02.A	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	91.382, 50	91.382, 50
3331	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	10.699, 60	10.699, 60
3332	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	16.732, 80	16.732, 80
3333	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Inchidere	481.09.00.000001 .02.A	521.02.00.000001 .02.A	44.279.849, 77	44.279.849, 77
3334	981 / INCH	31/12/2018	Note nr. 0 din 31/12/18	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-20.455.859, 18	-20.455.859, 18
De raportat							280.918.017,7	280.918.017,77

Total: 280.918.017,7 280.918.017,77

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

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR