

REGISTRU JURNAL

pentru luna Aprilie

Nr. crt.	Nr. 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	31 / GEST	01/04/2019	BC nr. 141 din 01/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	747, 01	747, 01
2	290 / CONT	01/04/2019	NC nr. 290 din 01/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.263, 78	1.263, 78
3	329 / CONT	01/04/2019	NC nr. 329 din 01/04/19	STORNO FACTURI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-155, 00	-155, 00
4	338 / CONT	01/04/2019	NC nr. 338 din 01/04/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
5	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	53.521, 95	53.521, 95
6	521 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.581, 40	2.581, 40
7	522 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
8	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 2019036 din 01/04/19	SERVICII 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	533, 12	533, 12
9	524 / FACT	01/04/2019	OP nr. 1288 din 01/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	3.870, 51	3.870, 51
10	525 / FACT	01/04/2019	OP nr. 1288 din 01/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.870, 51	3.870, 51
De reportat							67.552,21	67.552,21

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
11	528 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.185, 00	1.185, 00
12	544 / VENI	01/04/2019	RC PARC nr. 1 din 01/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	981, 54	981, 54
13	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	33.729, 07	33.729, 07
14	565 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-290, 00	-290, 00
15	699 / VENI	01/04/2019	emise nr. 1 din 01/04/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-0, 06	-0, 06
16	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 1284 din 01/04/19	Cotizatie 2019 Primaria Resita - ASOC LOCALIT ZONELOR ISTORICE - achitat factura seria nr 1284 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0282.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.298, 20	4.298, 20
17	973 / CABA	01/04/2019	EXT nr. 29 din 29/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	893, 40	893, 40
18	1010 / CABA	01/04/2019	OP nr. 3 din 01/04/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	537, 00	537, 00
19	1018 / CABA	01/04/2019	FV nr. 3129 din 01/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
20	1028 / CABA	01/04/2019	RC FOND nr. 1 din 01/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	629, 17	629, 17
21	1045 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	423, 76	423, 76
22	1046 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.868, 84	1.868, 84
23	1047 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.307, 24	10.307, 24
24	1048 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	137, 20	137, 20
25	1049 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 04	5, 04
De raportat							122.532,61	122.532,61

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
26	1050 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	328, 81	328, 81
27	1051 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	96, 00	96, 00
28	1052 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	54, 72	54, 72
29	1062 / CABA	01/04/2019	RC AGRICO nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
30	1069 / CABA	01/04/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.520, 00	6.520, 00
31	1081 / CABA	01/04/2019	EXT nr. 1 din 01/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	452, 80	452, 80
32	31 / GEST	01/04/2019	BC nr. 141 din 01/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	32, 98	32, 98
33	290 / CONT	01/04/2019	NC nr. 290 din 01/04/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	640, 00	640, 00
34	338 / CONT	01/04/2019	NC nr. 338 din 01/04/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.326, 02	3.326, 02
35	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	53.521, 95	53.521, 95
36	521 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.581, 40	2.581, 40
37	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 1 din 01/04/19	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	654, 54	654, 54
38	528 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	117, 00	117, 00
39	544 / VENI	01/04/2019	RC PARC nr. 1 din 01/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.166, 00	5.166, 00
40	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.408, 70	2.408, 70
De raportat							198.473,53	198.473,53

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
41	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 1285 din 01/04/19	ASIGURARE RCA CS 07 FIN - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr 1285 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	770, 00	770, 00
42	973 / CABA	01/04/2019	EXT nr. 29 din 29/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	595, 60	595, 60
43	1018 / CABA	01/04/2019	FV nr. 3129 din 01/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
44	1028 / CABA	01/04/2019	RC FOND nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.422, 94	2.422, 94
45	1045 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	371, 51	371, 51
46	1047 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.526, 17	2.526, 17
47	1049 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	508, 48	508, 48
48	1050 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
49	1052 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	223, 68	223, 68
50	1062 / CABA	01/04/2019	RC AGRICO nr. 1 din 01/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	260, 00	260, 00
51	1069 / CABA	01/04/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.060, 00	9.060, 00
52	1081 / CABA	01/04/2019	EXT nr. 1 din 01/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	679, 20	679, 20
53	290 / CONT	01/04/2019	NC nr. 290 din 01/04/19	DPL GAITA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.274, 00	1.274, 00
54	338 / CONT	01/04/2019	NC nr. 338 din 01/04/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	147, 57	147, 57
55	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	29.419, 71	29.419, 71
De reportat							247.731,20	247.731,20

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
56	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 324 din 01/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	747, 01	747, 01
57	544 / VENI	01/04/2019	RC PARC nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.795, 68	10.795, 68
58	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.261, 86	4.261, 86
59	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 1286 din 01/04/19	CAZARE MASA PAUL VASILE COMITETUL INTERNAT AL ICMA - AS ADMINISTRATORILOR PUBLICI - achitat factura seria nr 1286 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0613.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.450, 00	1.450, 00
60	973 / CABA	01/04/2019	EXT nr. 29 din 29/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	595, 60	595, 60
61	1018 / CABA	01/04/2019	FV nr. 3129 din 01/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	275, 00	275, 00
62	1028 / CABA	01/04/2019	RC FOND nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.159, 16	2.159, 16
63	1045 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	423, 76	423, 76
64	1047 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.307, 24	10.307, 24
65	1049 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	507, 10	507, 10
66	1052 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	144, 00	144, 00
67	1062 / CABA	01/04/2019	RC AGRICO nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
68	1069 / CABA	01/04/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.890, 00	3.890, 00
69	290 / CONT	01/04/2019	NC nr. 290 din 01/04/19	DIURNA GAITA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	120, 00	120, 00
70	338 / CONT	01/04/2019	NC nr. 338 din 01/04/19	PROCES VERBAL NR.37345/28.03.2019 MAGAR ALB DE BAROCK 4850 LEI; PROCES VERBAL NR.27347/28.03.2019 OAIE DE CAMERUN 500 LEI	213.04.00.000001 .02.A.03.03	722.00.00.000001 .02.A	5.350, 00	5.350, 00
De raportat							288.797,61	288.797,61

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
71	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	29.419, 71	29.419, 71
72	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 324 din 01/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	32, 98	32, 98
73	544 / VENI	01/04/2019	RC PARC nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	6.147, 54	6.147, 54
74	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	85, 10	85, 10
75	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 1287 din 01/04/19	CONTRIBUTIE ACTIUNE ALERGAND LA PADURE - ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr 1287 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
76	973 / CABA	01/04/2019	EXT nr. 29 din 29/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	893, 40	893, 40
77	1028 / CABA	01/04/2019	RC FOND nr. 1 din 01/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	629, 17	629, 17
78	1049 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 04	5, 04
79	1052 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	54, 72	54, 72
80	1069 / CABA	01/04/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.520, 00	6.520, 00
81	290 / CONT	01/04/2019	NC nr. 290 din 01/04/19	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35, 00	35, 00
82	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.328, 93	13.328, 93
83	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 39 din 01/04/19	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	20.322, 00	20.322, 00
84	544 / VENI	01/04/2019	RC PARC nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.795, 68	10.795, 68
85	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.438, 00	6.438, 00
De raportat							398.504,88	398.504,88

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
86	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 7328 din 01/04/19	Fact nr 1022254288 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1022254288 din 2019-03-18	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	52.755, 00	52.755, 00
87	1028 / CABA	01/04/2019	RC FOND nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.422, 94	2.422, 94
88	1049 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	508, 48	508, 48
89	1052 / CABA	01/04/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	223, 68	223, 68
90	1069 / CABA	01/04/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.060, 00	9.060, 00
91	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.328, 93	13.328, 93
92	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 1284 din 01/04/19	PRESTARI SRVICII - ASOC LOCALIT ZONELOR ISTORICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0282.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.298, 20	4.298, 20
93	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.629, 66	2.629, 66
94	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 7329 din 01/04/19	Fact nr 1022254288 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1022254288. din 2019-03-18	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	459, 59	459, 59
95	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.538, 12	2.538, 12
96	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 1285 din 01/04/19	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770, 00	770, 00
97	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	624, 38	624, 38
98	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 7330 din 01/04/19	Fact nr 10720135877 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720135877 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.927, 06	1.927, 06
99	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.538, 12	2.538, 12
100	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 1286 din 01/04/19	DEPLASARE - AS ADMINISTRATORILOR PUBLICI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0613.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.450, 00	1.450, 00
De raportat							494.039,04	494.039,04

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
101	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	131, 00	131, 00
102	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 7331 din 01/04/19	Fact nr 10222254286 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222254286 din 2019-02-21	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	1.516, 94	1.516, 94
103	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.093, 00	3.093, 00
104	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 1287 din 01/04/19	PRESTARI SRVICII - ASOC BIKE ATTACK	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
105	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	30.874, 43	30.874, 43
106	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 7332 din 01/04/19	Fact nr 10222254287 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222254287 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.557, 58	5.557, 58
107	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.093, 00	3.093, 00
108	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 2039 din 01/04/19	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	624, 75	624, 75
109	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.519, 00	3.519, 00
110	931 / CABA	01/04/2019	OP nr. 7333 din 01/04/19	Fact nr 1022254290 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1022254290 din 2019-03-06	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	6.192, 33	6.192, 33
111	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.148, 00	4.148, 00
112	523 / FACT	01/04/2019	FF nr. 219 din 01/04/19	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	47.551, 00	47.551, 00
113	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	22.557, 50	22.557, 50
De raportat							637.897,57	637.897,57

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
114	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.148, 00	4.148, 00
115	549 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	865, 00	865, 00
116	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.865, 85	1.865, 85
117	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.865, 85	1.865, 85
118	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	663, 00	663, 00
119	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	663, 00	663, 00
120	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	57.918, 22	57.918, 22
121	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	57.918, 22	57.918, 22
122	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	15.240, 27	15.240, 27
123	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	15.240, 27	15.240, 27
124	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.780, 00	10.780, 00
125	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.780, 00	10.780, 00
126	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
127	511 / VENI	01/04/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
128	32 / GEST	02/04/2019	BC nr. 142 din 02/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	155, 00	155, 00
129	291 / CONT	02/04/2019	NC nr. 291 din 02/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.636, 52	1.636, 52
De raportat							818.616,77	818.616,77

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
130	523 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
131	524 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
132	529 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.185, 00	1.185, 00
133	530 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	4.742, 50	4.742, 50
134	532 / FACT	02/04/2019	OP nr. 1289 din 02/04/19	FACTURA INVESTITII	673.00.00.02.A.7 0.50.55.01.42	404.01.00.000001 .0505.02.A.70.50. 55.01.42	40.000, 00	40.000, 00
135	533 / FACT	02/04/2019	OP nr. 1289 din 02/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0505.02.A.70.50. 55.01.42	770.00.00.000001 .02.A.70.50.55.01. 42	40.000, 00	40.000, 00
136	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 9202139905 din 02/04/19	ILUMINAT - 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	1.310, 80	1.310, 80
137	542 / VENI	02/04/2019	RC TERENU nr. 1 din 02/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
138	545 / VENI	02/04/2019	RC PARC nr. 2 din 02/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	410, 40	410, 40
139	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	33.729, 07	33.729, 07
140	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.378, 79	3.378, 79
141	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.465, 00	15.465, 00
142	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1290 din 02/04/19	Fact nr 9202139905 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 9202139905 din 2019-04-02	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	1.310, 80	1.310, 80
De raportat							961.139,13	961.139,13

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
143	974 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1301 din 02/04/19	DOBANDA CREDIT 352/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
144	975 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1302 din 02/04/19	RATA CREDIT 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	300.000, 00	300.000, 00
145	1011 / CABA	02/04/2019	OP nr. 80 din 02/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.600, 00	1.600, 00
146	1019 / CABA	02/04/2019	FV nr. 3280 din 02/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	670, 00	670, 00
147	1023 / CABA	02/04/2019	OP nr. 98 din 02/04/19	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	1.486, 50	1.486, 50
148	1025 / CABA	02/04/2019	OP nr. 97 din 02/04/19	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	1.189, 20	1.189, 20
149	1029 / CABA	02/04/2019	RC FOND nr. 2 din 02/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	211, 16	211, 16
150	1037 / CABA	02/04/2019	DPL nr. 156 din 02/04/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35, 00	35, 00
151	1053 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	198, 72	198, 72
152	1054 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
153	1055 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	512, 14	512, 14
154	1056 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	137, 20	137, 20
155	1057 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.526, 17	2.526, 17
156	1058 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.868, 84	1.868, 84
157	1059 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	371, 51	371, 51
158	1063 / CABA	02/04/2019	RC AGRICO nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
De reportat							1.472.301,57	1.472.301,57

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
159	1070 / CABA	02/04/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.040, 00	2.040, 00
160	1074 / CABA	02/04/2019	RC ZOO nr. 1 din 02/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	9.024, 00	9.024, 00
161	1082 / CABA	02/04/2019	EXT nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	679, 20	679, 20
162	1083 / CABA	02/04/2019	EXT nr. 2 din 02/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.338, 67	1.338, 67
163	1089 / CABA	02/04/2019	EXT nr. 2 din 02/04/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	7.728, 50	7.728, 50
164	32 / GEST	02/04/2019	BC nr. 143 din 02/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	437, 84	437, 84
165	291 / CONT	02/04/2019	NC nr. 291 din 02/04/19	DIURNA TUGMEANU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	100, 00	100, 00
166	523 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
167	529 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.185, 00	1.185, 00
168	530 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	304, 05	304, 05
169	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 162 din 02/04/19	PRESTARI SERVICII - PFA TEODORIU OVID	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0026.02.A.51.01. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
170	542 / VENI	02/04/2019	RC TERENU nr. 1 din 02/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
171	545 / VENI	02/04/2019	RC PARC nr. 2 din 02/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.174, 40	2.174, 40
172	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	33.729, 07	33.729, 07
De reportat							1.532.382,30	1.532.382,30

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
173	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.016, 73	1.016, 73
174	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.463, 00	2.463, 00
175	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1292 din 02/04/19	Fact nr 162 PRESTARI SERVICII - PFA TEODORIU OVID - achitat factura seria nr 162 din 2019-04-02	401.01.00.000001 .0026.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
176	974 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1301 din 02/04/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
177	1019 / CABA	02/04/2019	FV nr. 3280 din 02/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
178	1029 / CABA	02/04/2019	RC FOND nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.788, 33	2.788, 33
179	1053 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	198, 72	198, 72
180	1054 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	96, 00	96, 00
181	1055 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	512, 14	512, 14
182	1056 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	137, 20	137, 20
183	1057 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.526, 17	2.526, 17
184	1058 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.868, 84	1.868, 84
185	1059 / CABA	02/04/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	371, 51	371, 51
186	1063 / CABA	02/04/2019	RC AGRICO nr. 2 din 02/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
187	1070 / CABA	02/04/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.410, 00	10.410, 00
188	1082 / CABA	02/04/2019	EXT nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	452, 80	452, 80
De raportat							1.756.898,74	1.756.898,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	1083 / CABA	02/04/2019	EXT nr. 2 din 02/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.008, 01	2.008, 01
190	1089 / CABA	02/04/2019	EXT nr. 2 din 02/04/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	5.152, 33	5.152, 33
191	291 / CONT	02/04/2019	NC nr. 291 din 02/04/19	DPL TUGMEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.631, 19	1.631, 19
192	529 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	117, 00	117, 00
193	530 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	763, 00	763, 00
194	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 49474 din 02/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	155, 00	155, 00
195	545 / VENI	02/04/2019	RC PARC nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.147, 54	6.147, 54
196	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.408, 70	2.408, 70
197	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	630, 78	630, 78
198	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	99, 00	99, 00
199	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1293 din 02/04/19	Fact nr 49474 PERFORATOR - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49474 din 2019-04-02	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	155, 00	155, 00
200	1019 / CABA	02/04/2019	FV nr. 3280 din 02/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
201	1029 / CABA	02/04/2019	RC FOND nr. 2 din 02/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.246, 72	2.246, 72
202	1063 / CABA	02/04/2019	RC AGRICO nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
203	1070 / CABA	02/04/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.610, 00	2.610, 00
De raportat							1.781.953,01	1.781.953,01

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
204	1082 / CABA	02/04/2019	EXT nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	452, 80	452, 80
205	529 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	117, 00	117, 00
206	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 20109269 din 02/04/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	423, 99	423, 99
207	545 / VENI	02/04/2019	RC PARC nr. 2 din 02/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.584, 80	2.584, 80
208	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.408, 70	2.408, 70
209	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	9.480, 00	9.480, 00
210	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.677, 50	3.677, 50
211	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1294 din 02/04/19	Fact nr 20109269 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 20109269 din 2019-04-02	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	423, 99	423, 99
212	1029 / CABA	02/04/2019	RC FOND nr. 2 din 02/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	211, 16	211, 16
213	1070 / CABA	02/04/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.040, 00	2.040, 00
214	1082 / CABA	02/04/2019	EXT nr. 1 din 01/04/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	679, 20	679, 20
215	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 75 din 02/04/19	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.04	104, 81	104, 81
216	545 / VENI	02/04/2019	RC PARC nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.147, 54	6.147, 54
217	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.261, 86	4.261, 86
218	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	182, 50	182, 50
219	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	7.643, 00	7.643, 00
De raportat							1.822.791,86	1.822.791,86

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
220	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1295 din 02/04/19	Fact nr 75 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 75 din 2019-04-02	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	104, 81	104, 81
221	1029 / CABA	02/04/2019	RC FOND nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.788, 33	2.788, 33
222	1070 / CABA	02/04/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.410, 00	10.410, 00
223	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 455 din 02/04/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	97, 00	97, 00
224	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.261, 86	4.261, 86
225	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 32	32, 32
226	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-12.804, 83	-12.804, 83
227	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1296 din 02/04/19	Fact nr 455 STAMPILA - INTERGRAF - achitat factura seria nr 455 din 2019-04-02	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	97, 00	97, 00
228	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 24154 din 02/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	437, 84	437, 84
229	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	85, 10	85, 10
230	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.124, 35	5.124, 35
231	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
232	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1297 din 02/04/19	Fact nr 24154 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24154 din 2019-04-02	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	437, 84	437, 84
233	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 24153 din 02/04/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	93, 43	93, 43
234	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	85, 10	85, 10
De raportat							1.834.342,01	1.834.342,01

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
235	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	696, 47	696, 47
236	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	521.01.00.000001 .02.A.18.50	739.00.00.02.A.18 .50	-6.621, 00	-6.621, 00
237	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1298 din 02/04/19	Fact nr 24153 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24153 din 2019-04-02	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	93, 43	93, 43
238	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 24162 din 02/04/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 73	29, 73
239	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	6.438, 00	6.438, 00
240	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.075, 00	10.075, 00
241	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	875, 00	875, 00
242	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1299 din 02/04/19	Fact nr 24162 CARTUS - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24162 din 2019-04-02	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	29, 73	29, 73
243	534 / FACT	02/04/2019	FF nr. 133 din 02/04/19	PRESTARI SRVICII - ML BELD CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0614.02.A.51.01. 03.20.30.30	300, 00	300, 00
244	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	6.438, 00	6.438, 00
245	551 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.070, 00	1.070, 00
246	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Taxe speciale	521.01.00.000001 .02.A.36.06	751.04.00.000001 .02.A.36.06	-7, 50	-7, 50
247	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1304 din 02/04/19	Fact nr 416 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 416 din 2019-02-15	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	52.978, 67	52.978, 67
248	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.629, 66	2.629, 66
De raportat							1.909.367,20	1.909.367,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.688, 31	30.688, 31
250	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1305 din 02/04/19	F 133 PRESTARI SERVICII - ML BELD CONSULTING - achitat factura seria nr 133 din 2019-04-02	401.01.00.000001 .0614.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	300, 00	300, 00
251	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.629, 66	2.629, 66
252	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-40.000, 00	-40.000, 00
253	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1306 din 02/04/19	Fact nr 293 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 293 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	2.520, 00	2.520, 00
254	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	624, 38	624, 38
255	566 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	40.000, 00	40.000, 00
256	969 / CABA	02/04/2019	OP nr. 1307 din 02/04/19	Fact nr 256 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 256 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	22.500, 00	22.500, 00
257	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	624, 38	624, 38
258	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	131, 00	131, 00
259	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	131, 00	131, 00
260	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.874, 43	30.874, 43
261	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.874, 43	30.874, 43
262	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.519, 00	3.519, 00
263	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.519, 00	3.519, 00
De raportat							2.038.302,79	2.038.302,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	22.557, 50	22.557, 50
265	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	22.557, 50	22.557, 50
266	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	865, 00	865, 00
267	550 / VENI	02/04/2019	DEB nr. 1 din 01/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	865, 00	865, 00
268	34 / GEST	03/04/2019	BC nr. 146 din 03/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	379, 97	379, 97
269	292 / CONT	03/04/2019	NC nr. 292 din 03/04/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	960, 00	960, 00
270	343 / CONT	03/04/2019	NC nr. 343 din 03/04/19	OAR LIC BAPTIST	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.167, 17	1.167, 17
271	361 / CONT	03/04/2019	NC nr. 361 din 03/04/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.803, 44	4.803, 44
272	525 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
273	531 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	4.742, 50	4.742, 50
274	533 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
275	535 / FACT	03/04/2019	F nr. 9800150 din 03/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.A	404.01.00.111938 .0014.02.A.70.50. 58.01.01	300, 00	300, 00
276	536 / FACT	03/04/2019	F nr. 9800150 din 03/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0014.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 01	300, 00	300, 00
De raportat							2.098.260,87	2.098.260,87

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
277	537 / FACT	03/04/2019	F nr. 9800151 din 03/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0014.02.A.70.50. 58.01.01	300, 00	300, 00
278	538 / FACT	03/04/2019	F nr. 9800151 din 03/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0014.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 01	300, 00	300, 00
279	538 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.750, 00	1.750, 00
280	539 / FACT	03/04/2019	OP nr. 1313 din 03/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0043.02.A.70.50. 58.01.01	1.167, 17	1.167, 17
281	540 / FACT	03/04/2019	OP nr. 1313 din 03/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0043.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 01	1.167, 17	1.167, 17
282	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 1314 din 03/04/19	DEPLASARE STRAINATATE - MUNICIPIUL RESITA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.06.02	10.000, 00	10.000, 00
283	543 / VENI	03/04/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
284	546 / VENI	03/04/2019	RC PARC nr. 3 din 03/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	125, 40	125, 40
285	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.378, 79	3.378, 79
286	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.096, 37	5.096, 37
287	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	603, 06	603, 06
288	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1309 din 03/04/19	F 488 CONTRIBUTIE ASOCIAT 2018 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 0488 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	29.642, 00	29.642, 00
289	1008 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1315 din 03/04/19	RATA CREDIT 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	145.017, 00	145.017, 00
290	1009 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1316 din 03/04/19	DOBANDA CREDIT 352/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
De raportat							2.396.847,83	2.396.847,83

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
291	1024 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1 din 03/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	127,73	127,73
292	1030 / CABA	03/04/2019	RC FOND nr. 3 din 03/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.058,08	1.058,08
293	1038 / CABA	03/04/2019	CEC nr. 16 din 03/04/19	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	581.01.01.000001.02.A	7.000,00	7.000,00
294	1039 / CABA	03/04/2019	DPL nr. 166 din 03/04/19	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001.0059.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	220,00	220,00
295	1041 / CABA	03/04/2019	FV nr. 3427 din 03/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	575,00	575,00
296	1064 / CABA	03/04/2019	RC AGRICO nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	300,00	300,00
297	1071 / CABA	03/04/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.150,00	2.150,00
298	1075 / CABA	03/04/2019	RC ZOO nr. 2 din 03/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	9.024,00	9.024,00
299	1084 / CABA	03/04/2019	EXT nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	2.008,01	2.008,01
300	1085 / CABA	03/04/2019	EXT nr. 3 din 03/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	1.117,46	1.117,46
301	1090 / CABA	03/04/2019	EXT nr. 3 din 03/04/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	2.365,80	2.365,80
302	34 / GEST	03/04/2019	BC nr. 147 din 03/04/19	BC	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	1.622,02	1.622,02
303	292 / CONT	03/04/2019	NC nr. 292 din 03/04/19	GOSP IACOBAS	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	13,30	13,30
304	361 / CONT	03/04/2019	NC nr. 361 din 03/04/19	COMISION	627.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	515.01.02.000045.02.A.70.50.58.11.02	4,51	4,51
De raportat							2.424.433,74	2.424.433,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	525 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
306	531 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	4.742, 50	4.742, 50
307	533 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	826, 72	826, 72
308	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 54882 din 03/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	379, 97	379, 97
309	543 / VENI	03/04/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
310	546 / VENI	03/04/2019	RC PARC nr. 3 din 03/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
311	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.378, 79	3.378, 79
312	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	839, 58	839, 58
313	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-16.089, 00	-16.089, 00
314	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1310 din 03/04/19	F 180 CONTRIBUTIE ASOCIAT 2019 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 180 din 2019-02-19	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	15.000, 00	15.000, 00
315	1009 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1316 din 03/04/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	100.000, 00	100.000, 00
316	1024 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1 din 03/04/19	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
317	1030 / CABA	03/04/2019	RC FOND nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.457, 88	2.457, 88
318	1038 / CABA	03/04/2019	CEC nr. 16 din 03/04/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							2.540.664,76	2.540.664,76

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
319	1041 / CABA	03/04/2019	FV nr. 3427 din 03/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
320	1064 / CABA	03/04/2019	RC AGRICO nr. 3 din 03/04/19	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
321	1071 / CABA	03/04/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.650, 00	4.650, 00
322	1075 / CABA	03/04/2019	RC ZOO nr. 2 din 03/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.024, 00	9.024, 00
323	1084 / CABA	03/04/2019	EXT nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.338, 67	1.338, 67
324	1085 / CABA	03/04/2019	EXT nr. 3 din 03/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02.02	1.676, 20	1.676, 20
325	1090 / CABA	03/04/2019	EXT nr. 3 din 03/04/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02.02	1.577, 20	1.577, 20
326	34 / GEST	03/04/2019	BC nr. 184 din 03/04/19	BC	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	23.587, 76	23.587, 76
327	292 / CONT	03/04/2019	NC nr. 292 din 03/04/19	GOSP CONTRAV DURUT	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
328	531 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	304, 05	304, 05
329	533 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Alte venituri din proprietate	521.01.00.000001 .02.A.30.50	750.00.00.02.A.30 .50	41, 00	41, 00
330	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 18395 din 03/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.622, 02	1.622, 02
331	546 / VENI	03/04/2019	RC PARC nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.584, 80	2.584, 80
332	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.016, 73	1.016, 73
333	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2, 20	2, 20
De raportat							2.588.994,39	2.588.994,39

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
334	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	23, 73	23, 73
335	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1314 din 03/04/19	TRANSFER CHELT DEPLASARE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1314 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.06.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	10.000, 00	10.000, 00
336	1024 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1 din 03/04/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672, 31	672, 31
337	1030 / CABA	03/04/2019	RC FOND nr. 3 din 03/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.831, 99	1.831, 99
338	1038 / CABA	03/04/2019	CEC nr. 16 din 03/04/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.000, 00	7.000, 00
339	1041 / CABA	03/04/2019	FV nr. 3427 din 03/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
340	1064 / CABA	03/04/2019	RC AGRICO nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
341	1071 / CABA	03/04/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	790, 00	790, 00
342	1084 / CABA	03/04/2019	EXT nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.338, 67	1.338, 67
343	531 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	304, 05	304, 05
344	533 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
345	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 61 din 03/04/19	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	1.500, 00	1.500, 00
346	546 / VENI	03/04/2019	RC PARC nr. 3 din 03/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	785, 40	785, 40
347	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.016, 73	1.016, 73
348	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	86, 43	86, 43
349	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	267, 00	267, 00
De raportat							2.615.885,70	2.615.885,70

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
350	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7334 din 03/04/19	Fact nr 2009 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2009 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	200, 00	200, 00
351	1030 / CABA	03/04/2019	RC FOND nr. 3 din 03/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.058, 08	1.058, 08
352	1038 / CABA	03/04/2019	CEC nr. 16 din 03/04/19	CH DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
353	1071 / CABA	03/04/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.150, 00	2.150, 00
354	1084 / CABA	03/04/2019	EXT nr. 2 din 02/04/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.008, 01	2.008, 01
355	531 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	763, 00	763, 00
356	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 84 din 03/04/19	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	320, 25	320, 25
357	546 / VENI	03/04/2019	RC PARC nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.584, 80	2.584, 80
358	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	630, 78	630, 78
359	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	524, 00	524, 00
360	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	286, 00	286, 00
361	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1317 din 03/04/19	Fact nr 381 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 381 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	23.380, 00	23.380, 00
362	1030 / CABA	03/04/2019	RC FOND nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.457, 88	2.457, 88
363	1071 / CABA	03/04/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.650, 00	4.650, 00
364	531 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	763, 00	763, 00
De reportat							2.660.661,50	2.660.661,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 83 din 03/04/19	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	6.685, 73	6.685, 73
366	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	630, 78	630, 78
367	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	200, 00	200, 00
368	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	391, 25	391, 25
369	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 1318 din 03/04/19	Fact nr 47 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 47 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	22.760, 00	22.760, 00
370	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 216. din 03/04/19	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
371	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	9.480, 00	9.480, 00
372	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10.860, 63	10.860, 63
373	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	727, 00	727, 00
374	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7345 din 03/04/19	Fact nr 784 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 784 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	50.000, 00	50.000, 00
375	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 67 din 03/04/19	SERVICII TAIERE ARBORI - NOS ADVENTURE	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0321.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.142, 00	2.142, 00
376	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	9.480, 00	9.480, 00
377	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	225, 00	225, 00
378	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7, 00	7, 00
De reportat							2.775.750,89	2.775.750,89

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
379	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7346 din 03/04/19	Fact nr 161492 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 161492 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 56	200, 56
380	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 41 din 03/04/19	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	69.176, 00	69.176, 00
381	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	182, 50	182, 50
382	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.101, 00	7.101, 00
383	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.130, 00	5.130, 00
384	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7347 din 03/04/19	Fact nr 9003009 HRANA ANIMALE - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 9003009 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.939, 07	1.939, 07
385	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 1222266 din 03/04/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	31.090, 14	31.090, 14
386	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	182, 50	182, 50
387	553 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.105, 00	1.105, 00
388	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.770, 00	2.770, 00
389	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7335 din 03/04/19	Fact nr 777 CENTRALA TERMICA FEROLI - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 777 din 2019-01-30	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.499, 00	2.499, 00
390	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 1222266. din 03/04/19	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	7.712, 75	7.712, 75
391	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	32, 32	32, 32
392	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Alte venituri din proprietate	521.01.00.000001 .02.A.30.50	750.00.00.02.A.30 .50	-41, 00	-41, 00
De reportat							2.904.830,73	2.904.830,73

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
393	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7349 din 03/04/19	Fact nr 2019036 PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019036 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	533, 12	533, 12
394	541 / FACT	03/04/2019	FF nr. 79 din 03/04/19	NRCD	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	23.587, 76	23.587, 76
395	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	32, 32	32, 32
396	567 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	26.797, 72	26.797, 72
397	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 35109 din 03/04/19	Fact nr 778 CENTRALA TERMICA FEROLI - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 778 din 2019-01-30	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.499, 00	2.499, 00
398	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.124, 35	5.124, 35
399	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7348 din 03/04/19	Fact nr 802 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 802 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	128, 00	128, 00
400	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.124, 35	5.124, 35
401	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7350 din 03/04/19	Fact nr 796 RECHIZITE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 796 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	50, 00	50, 00
402	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	696, 47	696, 47
403	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 35110 din 03/04/19	Fact nr 796 RECHIZITE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 796 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	600, 00	600, 00
404	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	696, 47	696, 47
405	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7352 din 03/04/19	Fact nr 715 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 715 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	64, 00	64, 00
406	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.075, 00	10.075, 00
De raportat							2.980.839,29	2.980.839,29

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
407	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7336 din 03/04/19	Fact nr 776 CENTRALA TERMICA ARCA POCKET 24F - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 776 din 2019-01-30	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.450, 00	2.450, 00
408	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.075, 00	10.075, 00
409	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7353 din 03/04/19	Fact nr 77 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 77 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	10.886, 66	10.886, 66
410	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.070, 00	1.070, 00
411	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7354 din 03/04/19	Fact nr 78 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 78 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	294, 39	294, 39
412	552 / VENI	03/04/2019	DEB nr. 1 din 02/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.070, 00	1.070, 00
413	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7338 din 03/04/19	Fact nr 2039 VERIFICARE HIDRANT - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2039 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	624, 75	624, 75
414	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7355 din 03/04/19	Fact nr 325 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 325 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	185, 02	185, 02
415	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 35109 din 03/04/19	Fact nr 325 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 325 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	39, 98	39, 98
416	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7339 din 03/04/19	Fact nr 10123635245 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123635245 din 2019-03-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.248, 24	1.248, 24
417	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7357 din 03/04/19	Fact nr 297 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 297 din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.267, 23	2.267, 23
418	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 35109 din 03/04/19	Fact nr 297 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 297 din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	24, 00	24, 00
De raportat							3.011.074,56	3.011.074,56

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
419	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7340 din 03/04/19	Fact nr 10720168608 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720168608 din 2019-03-22	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	648, 34	648, 34
420	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7359 din 03/04/19	Fact nr 1125 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1125 din 2019-03-07	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	487, 81	487, 81
421	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 35109 din 03/04/19	Fact nr 1125 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1125 din 2019-03-07	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	672, 35	672, 35
422	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 35110 din 03/04/19	Fact nr 1125 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1125 din 2019-03-07	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	81, 00	81, 00
423	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7341 din 03/04/19	Fact nr 10620588359 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620588359 din 2019-03-22	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	1.816, 15	1.816, 15
424	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7342 din 03/04/19	Fact nr 10820021170 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820021170 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 20	0, 20
425	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7362 din 03/04/19	Fact nr 18185 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18185 din 2019-03-07	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.805, 41	1.805, 41
426	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7363 din 03/04/19	Fact nr 18262 MATERIALE CURATENIE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18262 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	680, 00	680, 00
427	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7343 din 03/04/19	Fact nr 10620588363 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620588363 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	4.474, 02	4.474, 02
428	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7364 din 03/04/19	Fact nr 28 TAXE NOATARIALE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 28 din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.022, 00	1.022, 00
429	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7344 din 03/04/19	Fact nr 10620588360 E ON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620588360 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.232, 82	5.232, 82
430	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7365 din 03/04/19	Fact nr 312 ANALIZA PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 312 din 2019-03-28	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
De reportat							3.028.229,66	3.028.229,66

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
431	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7366 din 03/04/19	Fact nr 86 STUDIU TOPOGRAFIC - TOPOMAT HELMERT - achitat factura seria nr 86 din 2018-08-14	401.01.00.000001 .0254.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.500, 00	4.500, 00
432	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7367 din 03/04/19	Fact nr 189 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 189 din 2018-09-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	700, 00	700, 00
433	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7368 din 03/04/19	Fact nr 217 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 217 din 2019-02-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	265, 00	265, 00
434	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7369 din 03/04/19	Fact nr 218 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 218 din 2019-02-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	299, 00	299, 00
435	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7370 din 03/04/19	Fact nr 295 RESPARATII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 295 din 2018-11-09	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	4.117, 84	4.117, 84
436	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7372 din 03/04/19	Fact nr 057869 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 057869 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.726, 56	5.726, 56
437	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7373 din 03/04/19	Fact nr 102476 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 102476 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	570, 20	570, 20
438	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7374 din 03/04/19	Fact nr 57867 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 57867 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	363, 33	363, 33
439	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7375 din 03/04/19	Fact nr 7866 seria din 22/03/19 - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 7866 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.277, 48	4.277, 48
440	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7376 din 03/04/19	Fact nr 1862778 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1862778 din 2018-09-24	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	5.201, 86	5.201, 86
441	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7377 din 03/04/19	Fact nr 9904980 RESPARATII - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904980 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.099, 96	10.099, 96
442	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7378 din 03/04/19	Fact nr 1886296 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1886296 din 2019-01-21	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	102, 69	102, 69
De reportat							3.064.453,58	3.064.453,58

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
443	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7379 din 03/04/19	Fact nr 1897791 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1897791 din 2019-03-25	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	58, 16	58, 16
444	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7380 din 03/04/19	Fact nr 9800014 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800014 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	105, 94	105, 94
445	984 / CABA	03/04/2019	OP nr. 7381 din 03/04/19	Fact nr 456 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 456 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	19.923, 86	19.923, 86
446	293 / CONT	04/04/2019	NC nr. 293 din 04/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.399, 90	1.399, 90
447	299 / CONT	04/04/2019	NC nr. 299 din 04/04/19	TRANSFER PREFINANTARE ENERGY	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	581.01.01.000045 .02.A	4.803, 44	4.803, 44
448	534 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.650, 00	2.650, 00
449	539 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.750, 00	1.750, 00
450	540 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
451	542 / FACT	04/04/2019	OP nr. 1320 din 04/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0166.02.A.70.50. 58.11.02	4.803, 44	4.803, 44
452	543 / FACT	04/04/2019	OP nr. 1320 din 04/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0166.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.803, 44	4.803, 44
453	544 / FACT	04/04/2019	F nr. 3973 din 04/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	35.788, 23	35.788, 23
454	545 / FACT	04/04/2019	F nr. 3973 din 04/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	35.788, 23	35.788, 23
De reportat							3.177.228,22	3.177.228,22

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
455	546 / FACT	04/04/2019	F nr. 3973 din 04/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	3.283, 33	3.283, 33
456	547 / VENI	04/04/2019	RC PARC nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	785, 40	785, 40
457	547 / FACT	04/04/2019	F nr. 3973 din 04/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	3.283, 33	3.283, 33
458	548 / FACT	04/04/2019	F nr. 33 din 04/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.01	670, 00	670, 00
459	549 / FACT	04/04/2019	F nr. 33 din 04/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	670, 00	670, 00
460	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 9800153 din 04/04/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.584, 13	1.584, 13
461	551 / FACT	04/04/2019	F nr. 60 din 04/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.01	11.445, 00	11.445, 00
462	552 / FACT	04/04/2019	F nr. 60 din 04/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 01	11.445, 00	11.445, 00
463	553 / FACT	04/04/2019	F nr. 60 din 04/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.01	1.050, 00	1.050, 00
464	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.096, 37	5.096, 37
465	554 / FACT	04/04/2019	F nr. 60 din 04/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 01	1.050, 00	1.050, 00
466	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.103, 42	5.103, 42
467	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.786, 87	1.786, 87
De raportat							3.224.481,07	3.224.481,07

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
468	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 1324 din 04/04/19	Fact nr 9800153 ANALIZE APA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800153 din 2019-04-04	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.584, 13	1.584, 13
469	1026 / CABA	04/04/2019	OP nr. 2311 din 04/04/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0043.000001.02.A.30.05.30	1.570, 47	1.570, 47
470	1027 / CABA	04/04/2019	OP nr. 1 din 04/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.295, 00	3.295, 00
471	1031 / CABA	04/04/2019	RC FOND nr. 4 din 04/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	276, 63	276, 63
472	1040 / CABA	04/04/2019	CEC nr. 17 din 04/04/19	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	581.01.01.000001.02.A	500, 00	500, 00
473	1042 / CABA	04/04/2019	FV nr. 3575 din 04/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	700, 00	700, 00
474	1060 / CABA	04/04/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.338, 34	1.338, 34
475	1061 / CABA	04/04/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	96, 00	96, 00
476	1065 / CABA	04/04/2019	RC AGRICO nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	80, 00	80, 00
477	1066 / CABA	04/04/2019	RC AGRIC nr. 4 din 04/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0027.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	176, 40	176, 40
478	1072 / CABA	04/04/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	570, 00	570, 00
479	1086 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	1.676, 20	1.676, 20
480	1087 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	224, 62	224, 62
481	1091 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	2.119, 57	2.119, 57
482	1092 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARI MARTIE 2019	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	2.954, 80	2.954, 80
De reportat							3.241.643,23	3.241.643,23

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
483	1265 / CABA	04/04/2019	OP nr. 312 din 04/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.046, 72	2.046, 72
484	293 / CONT	04/04/2019	NC nr. 293 din 04/04/19	DIURNA MIRIAM	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
485	534 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	25, 65	25, 65
486	539 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.750, 00	1.750, 00
487	547 / VENI	04/04/2019	RC PARC nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	785, 40	785, 40
488	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 1329 din 04/04/19	PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0166.02.A.51.01. 03.20.01.30	25, 00	25, 00
489	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.096, 37	5.096, 37
490	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.450, 11	4.450, 11
491	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	13.289, 40	13.289, 40
492	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7382 din 04/04/19	Fact nr 456 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 456 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	17.526, 86	17.526, 86
493	1031 / CABA	04/04/2019	RC FOND nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.890, 07	2.890, 07
494	1040 / CABA	04/04/2019	CEC nr. 17 din 04/04/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	1.760, 00	1.760, 00
495	1042 / CABA	04/04/2019	FV nr. 3575 din 04/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
496	1065 / CABA	04/04/2019	RC AGRICO nr. 4 din 04/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
497	1066 / CABA	04/04/2019	RC AGRIC nr. 4 din 04/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
De raportat							3.293.083,81	3.293.083,81

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
498	1072 / CABA	04/04/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.940, 00	2.940, 00
499	1086 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.117, 46	1.117, 46
500	1087 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	336, 94	336, 94
501	1091 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.413, 05	1.413, 05
502	1092 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARI MARTIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	36.732, 38	36.732, 38
503	1265 / CABA	04/04/2019	OP nr. 312 din 04/04/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	17, 06	17, 06
504	293 / CONT	04/04/2019	NC nr. 293 din 04/04/19	GOSP VILCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10, 00	10, 00
505	534 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
506	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 25 din 04/04/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.483, 00	3.483, 00
507	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	839, 58	839, 58
508	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	546, 08	546, 08
509	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15, 00	15, 00
510	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7383 din 04/04/19	Fact nr 456 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 456. din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	12.483, 58	12.483, 58
511	1031 / CABA	04/04/2019	RC FOND nr. 4 din 04/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.078, 43	3.078, 43
512	1040 / CABA	04/04/2019	CEC nr. 17 din 04/04/19	GOSP ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
De reportat							3.356.996,37	3.356.996,37

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
513	1042 / CABA	04/04/2019	FV nr. 3575 din 04/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
514	1065 / CABA	04/04/2019	RC AGRICO nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
515	1066 / CABA	04/04/2019	RC AGRIC nr. 4 din 04/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0027.0 00001.02.A.36.50	176, 40	176, 40
516	1072 / CABA	04/04/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	630, 00	630, 00
517	1086 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.117, 46	1.117, 46
518	1092 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARI MARTIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	4.432, 20	4.432, 20
519	293 / CONT	04/04/2019	NC nr. 293 din 04/04/19	GOSP VILCEANU	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
520	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 62 din 04/04/19	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.470, 50	2.470, 50
521	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	839, 58	839, 58
522	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	89, 89	89, 89
523	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.758, 24	4.758, 24
524	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7387 din 04/04/19	Fact nr 785 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 785 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.372, 00	2.372, 00
525	1031 / CABA	04/04/2019	RC FOND nr. 4 din 04/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	276, 63	276, 63
526	1040 / CABA	04/04/2019	CEC nr. 17 din 04/04/19	GOSP PREMIERE ELEVII	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.760, 00	1.760, 00
527	1072 / CABA	04/04/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	570, 00	570, 00
528	1086 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 3 din 03/04/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.676, 20	1.676, 20
De raportat							3.378.966,30	3.378.966,30

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
529	1092 / CABA	04/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARI MARTIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	55.098, 57	55.098, 57
530	293 / CONT	04/04/2019	NC nr. 293 din 04/04/19	GOSP ZOO	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
531	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 103 din 04/04/19	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
532	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2, 20	2, 20
533	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.055, 53	1.055, 53
534	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	80, 00	80, 00
535	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7386 din 04/04/19	Fact nr 2508 REPARATIE GARD ELECTRIC - HOBBY ELECTRONIC - achitat factura seria nr 2508 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0569.02.A.67.05. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	450, 00	450, 00
536	1031 / CABA	04/04/2019	RC FOND nr. 4 din 04/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	14, 42	14, 42
537	1072 / CABA	04/04/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.940, 00	2.940, 00
538	293 / CONT	04/04/2019	NC nr. 293 din 04/04/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.485, 87	1.485, 87
539	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 55 din 04/04/19	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	2.389, 50	2.389, 50
540	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2, 20	2, 20
541	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.592, 00	1.592, 00
542	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	680, 00	680, 00
De reportat							3.446.056,59	3.446.056,59

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
543	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7385 din 04/04/19	Fact nr 18 DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA BURUIAN IOANA - achitat factura seria nr 18 din 2019-03-14	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	24.000, 00	24.000, 00
544	1031 / CABA	04/04/2019	RC FOND nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.890, 07	2.890, 07
545	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 6 din 04/04/19	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
546	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	86, 43	86, 43
547	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	235, 00	235, 00
548	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.532, 02	1.532, 02
549	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7384 din 04/04/19	Fact nr 17433 CLOR SAFE - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 17433 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922, 72	3.922, 72
550	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 22 din 04/04/19	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.309, 50	1.309, 50
551	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	86, 43	86, 43
552	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.836, 74	4.836, 74
553	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.545, 14	5.545, 14
554	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7388 din 04/04/19	Fact nr 784 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 784 din 2019-01-17	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	47.628, 00	47.628, 00
555	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 5 din 04/04/19	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	643, 50	643, 50
556	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	524, 00	524, 00
De raportat							3.541.196,14	3.541.196,14

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
557	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	96, 48	96, 48
558	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	592, 50	592, 50
559	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7389 din 04/04/19	Fact nr 5063596 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5063596 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	689, 80	689, 80
560	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 42 din 04/04/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.012, 50	1.012, 50
561	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	524, 00	524, 00
562	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.496, 50	10.496, 50
563	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	842, 44	842, 44
564	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7390 din 04/04/19	Fact nr 21631 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 21631 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	102, 02	102, 02
565	550 / FACT	04/04/2019	FF nr. 12 din 04/04/19	PRESTARI 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
566	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	200, 00	200, 00
567	555 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
568	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	6.677, 93	6.677, 93
569	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7391 din 04/04/19	Fact nr 21631 MADICAMENTE - FARMAVET - achitat factura seria nr 21631. din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	109, 00	109, 00
570	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
De raportat							3.567.384,31	3.567.384,31

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
571	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-57.000, 00	-57.000, 00
572	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7392 din 04/04/19	Fact nr 2 DOCUMENTATIE TEHNICA - MINISTAR SERVICII - achitat factura seria nr 2 din 2019-03-25	401.01.00.000001 .0608.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.735, 00	7.735, 00
573	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.860, 63	10.860, 63
574	569 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	57.000, 00	57.000, 00
575	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7393 din 04/04/19	Fact nr 1 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 1 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	654, 54	654, 54
576	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.860, 63	10.860, 63
577	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7394 din 04/04/19	Fact nr 1222266 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1222266. din 2019-04-03	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	7.712, 75	7.712, 75
578	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	225, 00	225, 00
579	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7395 din 04/04/19	Fact nr 6764 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6764 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
580	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	225, 00	225, 00
581	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 7396 din 04/04/19	Fact nr 1886348 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1886348 din 2019-01-22	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	4.076, 17	4.076, 17
582	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.101, 00	7.101, 00
583	1014 / CABA	04/04/2019	OP nr. 1329 din 04/04/19	COTA 0 5 ALIMENTARE EN ELECTRICA - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 1329 din 2019-04-04	401.01.00.000001 .0166.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25, 00	25, 00
De raportat							3.617.408,03	3.617.408,03

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
584	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.101, 00	7.101, 00
585	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.105, 00	1.105, 00
586	554 / VENI	04/04/2019	DEB nr. 1 din 03/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.105, 00	1.105, 00
587	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 148 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	97, 77	97, 77
588	294 / CONT	05/04/2019	NC nr. 294 din 05/04/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	13, 02	13, 02
589	344 / CONT	05/04/2019	NC nr. 344 din 05/04/19	REST GAR ARTOPIC	462.01.09.000001 .02.A.01.01.066	552.00.00.000001 .02.A	1.638, 00	1.638, 00
590	357 / CONT	05/04/2019	NC nr. 357 din 05/04/19	PLATI AVANTE	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	414, 00	414, 00
591	535 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.650, 00	2.650, 00
592	536 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	7.813, 50	7.813, 50
593	541 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
594	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. GAR CUSTOM din 05/04/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.01.30	11.800, 00	11.800, 00
595	556 / FACT	05/04/2019	F nr. 100026865 din 05/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0402.02.A.70.50. 71.01.01	527, 41	527, 41
596	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.103, 42	5.103, 42
De reportat							3.657.676,15	3.657.676,15

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
597	557 / FACT	05/04/2019	F nr. 100026865 din 05/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0402.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	527, 41	527, 41
598	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.538, 63	6.538, 63
599	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	17.381, 00	17.381, 00
600	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1328 din 05/04/19	GARANTIE DEPUSA ERONAT DE ALEQUALITY IN 03 04 19 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr GAR CUSTOM din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	11.800, 00	11.800, 00
601	1032 / CABA	05/04/2019	OP nr. 12678 din 05/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	809, 68	809, 68
602	1033 / CABA	05/04/2019	OP nr. 12679 din 05/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.027, 66	6.027, 66
603	1034 / CABA	05/04/2019	OP nr. 13298 din 05/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	592, 46	592, 46
604	1044 / CABA	05/04/2019	RC FOND nr. 5 din 05/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49, 35	49, 35
605	1067 / CABA	05/04/2019	RC AGRICO nr. 5 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
606	1068 / CABA	05/04/2019	RC AGRICO nr. 5 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.436, 40	1.436, 40
607	1073 / CABA	05/04/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	830, 00	830, 00
608	1079 / CABA	05/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	106, 54	106, 54
609	1080 / CABA	05/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
610	1088 / CABA	05/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	336, 94	336, 94
De reportat							3.704.408,22	3.704.408,22

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
611	1136 / CABA	05/04/2019	FV nr. 3732 din 05/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
612	1280 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1333 din 05/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.028, 98	1.028, 98
613	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 149 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19, 63	19, 63
614	303 / CONT	05/04/2019	NC nr. 303 din 05/04/19	INREGISTRARE PT 39 PIATA 1 DECEMBRIE 1918 CF.HCL 309/28.08.2018, CONTRACT VANZARE CUMPARARE NR.5009/10.10.2018,F.0004809/10.10.2	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	261.130, 00	261.130, 00
615	344 / CONT	05/04/2019	NC nr. 344 din 05/04/19	LUKOIL TX LIBERA TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	3.490, 00	3.490, 00
616	357 / CONT	05/04/2019	NC nr. 357 din 05/04/19	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	4, 51	4, 51
617	535 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.650, 00	2.650, 00
618	536 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	733, 00	733, 00
619	541 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
620	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 1329 din 05/04/19	PRESTARI SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
621	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.103, 42	5.103, 42
622	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	487, 43	487, 43
623	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.169, 63	4.169, 63
De raportat							3.984.539,82	3.984.539,82

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
624	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1330 din 05/04/19	AVIZ MODERNIZ FD LOCATIV CAMIN 2 CAMIN 1 - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr 1329 din 2019-04-05	401.01.00.000001.0107.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	100, 00	100, 00
625	1032 / CABA	05/04/2019	OP nr. 12678 din 05/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.286, 95	5.286, 95
626	1044 / CABA	05/04/2019	RC FOND nr. 5 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.369, 48	3.369, 48
627	1067 / CABA	05/04/2019	RC AGRICO nr. 5 din 05/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
628	1068 / CABA	05/04/2019	RC AGRICO nr. 5 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.436, 40	1.436, 40
629	1073 / CABA	05/04/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.200, 00	1.200, 00
630	1079 / CABA	05/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.338, 84	1.338, 84
631	1080 / CABA	05/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	96, 00	96, 00
632	1088 / CABA	05/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	224, 62	224, 62
633	1136 / CABA	05/04/2019	FV nr. 3732 din 05/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	229, 00	229, 00
634	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 150 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	21, 30	21, 30
635	303 / CONT	05/04/2019	NC nr. 303 din 05/04/19	RAPORT DE EVALUARE 50/25.03.2019 TEREN CIRESULUI 3A 188MP	211.01.00.000001.02.A.02	105.01.00.000001.02.A	23.366, 64	23.366, 64
636	357 / CONT	05/04/2019	NC nr. 357 din 05/04/19	TRSF DIN TREZ IN RAIF	512.01.02.000001.02.A.XX	765.02.00.000001.02.A	10.000, 00	10.000, 00
637	535 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	25, 65	25, 65
638	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 1332 din 05/04/19	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0057.02.A.67.50.20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
De raportat							4.046.434,70	4.046.434,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
639	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.450, 11	4.450, 11
640	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6, 18	6, 18
641	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	25, 25	25, 25
642	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1332 din 05/04/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 1332 din 2019-04-05	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
643	1032 / CABA	05/04/2019	OP nr. 12678 din 05/04/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	809, 68	809, 68
644	1044 / CABA	05/04/2019	RC FOND nr. 5 din 05/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	954, 73	954, 73
645	1067 / CABA	05/04/2019	RC AGRICO nr. 5 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
646	1073 / CABA	05/04/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	580, 00	580, 00
647	1079 / CABA	05/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.012, 96	4.012, 96
648	1088 / CABA	05/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	224, 62	224, 62
649	1136 / CABA	05/04/2019	FV nr. 3732 din 05/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
650	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 151 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	137, 99	137, 99
651	303 / CONT	05/04/2019	NC nr. 303 din 05/04/19	RAPORT DE EVALUARE 50/25.03.2019 TEREN CIRESULUI 3A 188MP	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	23.366, 64	23.366, 64
652	357 / CONT	05/04/2019	NC nr. 357 din 05/04/19	SCHIMB VAL	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	10.000, 00	10.000, 00
653	535 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	25, 65	25, 65
De raportat							4.106.543,51	4.106.543,51

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
654	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 1333 din 05/04/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.028, 98	1.028, 98
655	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.450, 11	4.450, 11
656	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	174, 24	174, 24
657	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	80, 00	80, 00
658	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1333 din 05/04/19	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE IAN 19 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1333 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.028, 98	1.028, 98
659	1044 / CABA	05/04/2019	RC FOND nr. 5 din 05/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	49, 35	49, 35
660	1073 / CABA	05/04/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	830, 00	830, 00
661	1079 / CABA	05/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	106, 54	106, 54
662	1088 / CABA	05/04/2019	EXT nr. 4 din 04/04/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	336, 94	336, 94
663	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 151 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	56, 51	56, 51
664	303 / CONT	05/04/2019	NC nr. 303 din 05/04/19	inregistrare amortizare bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	6.353, 38	6.353, 38
665	357 / CONT	05/04/2019	NC nr. 357 din 05/04/19	SCHIMB VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
666	535 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
667	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 229337 din 05/04/19	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
668	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	546, 08	546, 08
De raportat							4.137.339,62	4.137.339,62

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
669	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	403, 00	403, 00
670	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
671	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1334 din 05/04/19	Fact nr 229337 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 229337 din 2019-04-05	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
672	1044 / CABA	05/04/2019	RC FOND nr. 5 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.369, 48	3.369, 48
673	1073 / CABA	05/04/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
674	1079 / CABA	05/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.338, 84	1.338, 84
675	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 152 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
676	303 / CONT	05/04/2019	NC nr. 303 din 05/04/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
677	357 / CONT	05/04/2019	NC nr. 357 din 05/04/19	CH DPL DOBRE D-TRU	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	8.569, 00	8.569, 00
678	535 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
679	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 356 din 05/04/19	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
680	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	546, 08	546, 08
681	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	127, 92	127, 92
682	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	257, 32	257, 32
683	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1335 din 05/04/19	Fact nr 356 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 356 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
De reportat							4.210.270,28	4.210.270,28

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
684	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 153 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	174, 08	174, 08
685	303 / CONT	05/04/2019	NC nr. 303 din 05/04/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	226.285, 31	226.285, 31
686	357 / CONT	05/04/2019	NC nr. 357 din 05/04/19	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	112, 75	112, 75
687	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 519 din 05/04/19	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.09	700, 00	700, 00
688	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	89, 89	89, 89
689	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	8, 08	8, 08
690	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.689, 38	3.689, 38
691	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1336 din 05/04/19	Fact nr 519 PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 519 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	700, 00	700, 00
692	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 154 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
693	303 / CONT	05/04/2019	NC nr. 303 din 05/04/19	amortizare echipamnte bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	7.545, 64	7.545, 64
694	357 / CONT	05/04/2019	NC nr. 357 din 05/04/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	553, 64	553, 64
695	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 4761 din 05/04/19	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
696	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	89, 89	89, 89
697	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.781, 52	7.781, 52
De raportat							4.459.370,46	4.459.370,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
698	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	9.566, 61	9.566, 61
699	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1337 din 05/04/19	F 4761 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4761 din 2019-04-05	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
700	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 155 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	140, 07	140, 07
701	303 / CONT	05/04/2019	nr. 303 din 05/04/19	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVAT CF. HCL 124/05.04.2019 IMOBIL VALEA TEROVEI CF 40159+ HCL 125/05.04.2019 TOALETA PUBLICA IN PARCUL C	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	206.747, 02	206.747, 02
702	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 92 din 05/04/19	PRESTARI SERVICII - BASORELIEF SIMBOL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.01.30	154, 70	154, 70
703	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.055, 53	1.055, 53
704	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.962, 50	7.962, 50
705	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
706	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1338 din 05/04/19	F 92 DRAPELE - BASORELIEF SIMBOL - achitat factura seria nr 92 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	154, 70	154, 70
707	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 156 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	215, 39	215, 39
708	303 / CONT	05/04/2019	NC nr. 303 din 05/04/19	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVAT CF. HCL 124/05.04.2019 IMOBIL VALEA TEROVEI CF 40159+ HCL 125/05.04.2019 TOALETA PUBLICA IN PARCUL C	212.09.01.000001 .02.A.03.02	103.00.00.000001 .02.A.03	206.747, 02	206.747, 02
709	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 49501 din 05/04/19	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	203, 93	203, 93
De raportat							4.893.597,93	4.893.597,93

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
710	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.055, 53	1.055, 53
711	557 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
712	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8, 10	8, 10
713	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1339 din 05/04/19	Fact nr 49501 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49501 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	203, 93	203, 93
714	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 157 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 00	17, 00
715	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 36796 din 05/04/19	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	744, 41	744, 41
716	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.592, 00	1.592, 00
717	570 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.802, 16	11.802, 16
718	1015 / CABA	05/04/2019	OP nr. 1345 din 05/04/19	F 25 PRODUCTIE GRAFICA CUSTOM RESITA - ALEQUALITY PRODUCTS - achitat factura seria nr 25 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	72.042, 00	72.042, 00
719	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 158 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	66, 00	66, 00
720	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 823 din 05/04/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
721	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.592, 00	1.592, 00
722	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 159 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	30, 50	30, 50
De raportat							5.114.195,56	5.114.195,56

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
723	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 54850 din 05/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	97,77	97,77
724	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	235,00	235,00
725	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 160 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	378,91	378,91
726	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 85 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19,63	19,63
727	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	235,00	235,00
728	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 161 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	119,00	119,00
729	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 85. din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	21,30	21,30
730	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.836,74	4.836,74
731	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 162 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	47,99	47,99
732	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 299 din 05/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	137,99	137,99
733	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.836,74	4.836,74
734	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 163 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	531,15	531,15
735	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 299 din 05/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	56,51	56,51
736	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	96,48	96,48
De reportat							5.125.845,77	5.125.845,77

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
737	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 163 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
738	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 86 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28, 00	28, 00
739	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	96, 48	96, 48
740	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 164 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 51	16, 51
741	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 154799 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	174, 08	174, 08
742	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.496, 50	10.496, 50
743	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 165 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
744	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 86. din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	180, 00	180, 00
745	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.496, 50	10.496, 50
746	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 166 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 69	2, 69
747	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 154804 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	140, 07	140, 07
748	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
749	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 167 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	302, 00	302, 00
De raportat							5.148.254,09	5.148.254,09

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
750	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 154802 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	215, 39	215, 39
751	556 / VENI	05/04/2019	DEB nr. 1 din 04/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
752	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 168 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	808, 16	808, 16
753	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 332 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17, 00	17, 00
754	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 169 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
755	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 36740 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	66, 00	66, 00
756	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 170 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	313, 57	313, 57
757	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 36739 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	30, 50	30, 50
758	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 171 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	127, 00	127, 00
759	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 154803 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	378, 91	378, 91
760	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 172 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
761	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 154800 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	119, 00	119, 00
De raportat							5.150.793,76	5.150.793,76

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
762	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 173 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 65	25, 65
763	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 333 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	47, 99	47, 99
764	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 175 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	33, 54	33, 54
765	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 323 din 05/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	531, 15	531, 15
766	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 174 din 05/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 49	22, 49
767	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 323 din 05/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	12, 50	12, 50
768	35 / GEST	05/04/2019	BC nr. 176 din 05/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
769	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 333. din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	16, 51	16, 51
770	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 329 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17, 99	17, 99
771	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 329. din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	2, 69	2, 69
772	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 812 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	302, 00	302, 00
773	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 154801 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	808, 16	808, 16
De reportat							5.152.641,42	5.152.641,42

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
774	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 811 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	12, 00	12, 00
775	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 6224 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	313, 57	313, 57
776	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 6224 din 05/04/19	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	586, 67	586, 67
777	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 25 din 05/04/19	PRESTARI SRVICII - ALEQUALITY PRODUCTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	72.042, 00	72.042, 00
778	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 36732 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	127, 00	127, 00
779	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 328 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	7, 14	7, 14
780	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 330 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	25, 65	25, 65
781	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 330. din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	33, 54	33, 54
782	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 331 din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	22, 49	22, 49
783	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 331. din 05/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	26, 99	26, 99
784	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 465 din 05/04/19	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	33.826, 46	33.826, 46
785	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 465. din 05/04/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	11.275, 49	11.275, 49
De raportat							5.270.940,42	5.270.940,42

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
786	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 476 din 05/04/19	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	37.450, 73	37.450, 73
787	555 / FACT	05/04/2019	FF nr. 476. din 05/04/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	12.483, 58	12.483, 58
788	36 / GEST	08/04/2019	BC nr. 177 din 08/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	404, 91	404, 91
789	301 / CONT	08/04/2019	NC nr. 301 din 08/04/19	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	20, 00	20, 00
790	315 / CONT	08/04/2019	NC nr. 315 din 08/04/19	DISP.DIN COTE DEF.DIN IMP.PE VENIT REPREZ.FOND LA DISP.C.JUDETEAN	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	151.400, 09	151.400, 09
791	342 / CONT	08/04/2019	NC nr. 342 din 08/04/19	GAR CUSTOM ALEQUALITY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-11.800, 00	-11.800, 00
792	345 / CONT	08/04/2019	NC nr. 345 din 08/04/19	REST GAR ARTOPIC	462.01.09.000001 .02.A.01.01.066	552.00.00.000001 .02.A	1.680, 00	1.680, 00
793	362 / CONT	08/04/2019	NC nr. 362 din 08/04/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	8.404, 00	8.404, 00
794	537 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	7.813, 50	7.813, 50
795	548 / VENI	08/04/2019	RC TEREN nr. 3 din 08/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
796	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.538, 63	6.538, 63
797	558 / FACT	08/04/2019	F nr. 1 din 08/04/19	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
798	559 / FACT	08/04/2019	F nr. 1 din 08/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
799	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.049, 52	10.049, 52
De raportat							5.540.482,78	5.540.482,78

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
800	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 9800158 din 08/04/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	144, 97	144, 97
801	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.825.054, 59	3.825.054, 59
802	577 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.209, 00	2.209, 00
803	590 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
804	1020 / CABA	08/04/2019	OP nr. 1341 din 08/04/19	RATA CREDIT RQ1700857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
805	1021 / CABA	08/04/2019	OP nr. 1342 din 08/04/19	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
806	1022 / CABA	08/04/2019	OP nr. 1343 din 08/04/19	DOBAND CRED RQ17100857909328-17100857909327/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	190.000, 00	190.000, 00
807	1036 / CABA	08/04/2019	OP nr. 7397 din 08/04/19	Fact nr 39 ONORARIU PROCURA NOTARIALA - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 39 din 2019-04-01	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20.322, 00	20.322, 00
808	1076 / CABA	08/04/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
809	1077 / CABA	08/04/2019	RC AGRICO nr. 6 din 08/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
810	1078 / CABA	08/04/2019	RC FOND nr. 6 din 08/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	247, 23	247, 23
811	1097 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	194, 82	194, 82
812	1098 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	107, 50	107, 50
De raportat							10.030.075,03	10.030.075,03

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
813	1099 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
814	1104 / CABA	08/04/2019	CH nr. 630 din 08/04/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0059.02.A.51.01.03.20.06.01	5, 06	5, 06
815	1105 / CABA	08/04/2019	CH nr. 631 din 08/04/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0059.02.A.51.01.03.20.06.01	5, 06	5, 06
816	1137 / CABA	08/04/2019	FV nr. 3850 din 08/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	229, 00	229, 00
817	36 / GEST	08/04/2019	BC nr. 177 din 08/04/19	BC	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	314, 99	314, 99
818	301 / CONT	08/04/2019	NC nr. 301 din 08/04/19	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	96, 19	96, 19
819	345 / CONT	08/04/2019	NC nr. 345 din 08/04/19	GAR ALEQUALITY	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.01.072	11.800, 00	11.800, 00
820	362 / CONT	08/04/2019	NC nr. 362 din 08/04/19	COMISION	627.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	515.01.02.000045.02.A.70.50.58.11.02	4, 51	4, 51
821	537 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	7.813, 50	7.813, 50
822	548 / VENI	08/04/2019	RC TEREN nr. 3 din 08/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
823	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	6.538, 63	6.538, 63
824	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.608, 17	1.608, 17
825	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 1904066 din 08/04/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	247, 19	247, 19
826	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	247.769, 82	247.769, 82
De raportat							10.306.560,29	10.306.560,29

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
827	577 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	360, 00	360, 00
828	1022 / CABA	08/04/2019	OP nr. 1343 din 08/04/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	190.000, 00	190.000, 00
829	1036 / CABA	08/04/2019	OP nr. 35109 din 08/04/19	Fact nr 264 SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 264. din 2019-04-08	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	60.000, 00	60.000, 00
830	1076 / CABA	08/04/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.410, 00	1.410, 00
831	1077 / CABA	08/04/2019	RC AGRICO nr. 6 din 08/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
832	1078 / CABA	08/04/2019	RC FOND nr. 6 din 08/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.004, 08	1.004, 08
833	1097 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.824, 38	2.824, 38
834	1098 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.027, 73	1.027, 73
835	1099 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.119, 00	4.119, 00
836	1137 / CABA	08/04/2019	FV nr. 3850 din 08/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	436, 00	436, 00
837	36 / GEST	08/04/2019	BC nr. 178 din 08/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
838	301 / CONT	08/04/2019	NC nr. 301 din 08/04/19	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
839	537 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	733, 00	733, 00
840	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	487, 43	487, 43
De reportat							10.569.245,90	10.569.245,90

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
841	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	207,79	207,79
842	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 1904388, din 08/04/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	363,52	363,52
843	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	46.063,68	46.063,68
844	1076 / CABA	08/04/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	770,00	770,00
845	1077 / CABA	08/04/2019	RC AGRICO nr. 6 din 08/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
846	1078 / CABA	08/04/2019	RC FOND nr. 6 din 08/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.561,13	6.561,13
847	1097 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	194,82	194,82
848	1098 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	107,50	107,50
849	1099 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657,00	657,00
850	1137 / CABA	08/04/2019	FV nr. 3850 din 08/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	229,00	229,00
851	36 / GEST	08/04/2019	BC nr. 178 din 08/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.788,12	2.788,12
852	301 / CONT	08/04/2019	NC nr. 301 din 08/04/19	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20,00	20,00
853	537 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	733,00	733,00
854	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	487,43	487,43
De reportat							10.628.628,89	10.628.628,89

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
855	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.619, 01	8.619, 01
856	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 1904388 din 08/04/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	2.711, 82	2.711, 82
857	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	11.401, 00	11.401, 00
858	1076 / CABA	08/04/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	120, 00	120, 00
859	1078 / CABA	08/04/2019	RC FOND nr. 6 din 08/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	247, 23	247, 23
860	1099 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
861	36 / GEST	08/04/2019	BC nr. 178 din 08/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	89, 96	89, 96
862	301 / CONT	08/04/2019	NC nr. 301 din 08/04/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	70, 00	70, 00
863	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	6, 18	6, 18
864	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	231, 83	231, 83
865	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 2062 din 08/04/19	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	297, 50	297, 50
866	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.029, 25	3.029, 25
867	1076 / CABA	08/04/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.410, 00	1.410, 00
868	1078 / CABA	08/04/2019	RC FOND nr. 6 din 08/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	158, 38	158, 38
869	1099 / CABA	08/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.119, 00	4.119, 00
De reportat							10.661.153,19	10.661.153,19

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
870	301 / CONT	08/04/2019	NC nr. 301 din 08/04/19	ACHITAT PREMII ELEVI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	1.760, 00	1.760, 00
871	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6, 18	6, 18
872	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	47, 00	47, 00
873	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 1152 din 08/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	404, 91	404, 91
874	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5.366, 79	5.366, 79
875	1078 / CABA	08/04/2019	RC FOND nr. 6 din 08/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.004, 08	1.004, 08
876	301 / CONT	08/04/2019	NC nr. 301 din 08/04/19	GOSP SERES	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
877	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	174, 24	174, 24
878	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	122, 00	122, 00
879	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 1152 din 08/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.30.30	314, 99	314, 99
880	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	8, 00	8, 00
881	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 24	174, 24
882	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.117, 31	11.117, 31
883	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 336 din 08/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	23, 99	23, 99
884	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	227.671, 47	227.671, 47
De raportat							10.909.369,81	10.909.369,81

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
885	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	403, 00	403, 00
886	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	271, 35	271, 35
887	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 336 din 08/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.788, 12	2.788, 12
888	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
889	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	403, 00	403, 00
890	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	16.095, 00	16.095, 00
891	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 336 din 08/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	89, 96	89, 96
892	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
893	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	127, 92	127, 92
894	559 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	825, 00	825, 00
895	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 27, din 08/04/19	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
896	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	19.385, 00	19.385, 00
897	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	127, 92	127, 92
De reportat							10.952.503,58	10.952.503,58

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
898	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 30 din 08/04/19	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
899	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.907, 30	13.907, 30
900	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	8, 08	8, 08
901	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 822 din 08/04/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.523, 00	6.523, 00
902	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-15.000, 00	-15.000, 00
903	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	8, 08	8, 08
904	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 5900456567 din 08/04/19	NRCD	303.01.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0102.02.A.70.50. 58.11.02	1.476, 00	1.476, 00
905	571 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	15.000, 00	15.000, 00
906	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.781, 52	7.781, 52
907	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 264 din 08/04/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	210.906, 41	210.906, 41
908	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.781, 52	7.781, 52
909	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 264. din 08/04/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	60.000, 00	60.000, 00
910	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.962, 50	7.962, 50
911	560 / FACT	08/04/2019	FF nr. 65 din 08/04/19	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	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							11.271.757,99	11.271.757,99

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
912	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.962, 50	7.962, 50
913	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
914	558 / VENI	08/04/2019	DEB nr. 1 din 05/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	595, 00	595, 00
915	37 / GEST	09/04/2019	BC nr. 179 din 09/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3.750, 00	3.750, 00
916	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	12.620, 00	12.620, 00
917	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	25.902, 00	25.902, 00
918	50 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	2.055, 00	2.055, 00
919	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	46.534, 00	46.534, 00
920	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	288.209, 00	288.209, 00
921	302 / CONT	09/04/2019	NC nr. 302 din 09/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	4.018, 07	4.018, 07
922	312 / CONT	09/04/2019	NC nr. 312 din 09/04/19	RECUP CH TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
923	330 / CONT	09/04/2019	NC nr. 330 din 09/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	27, 50	27, 50
924	346 / CONT	09/04/2019	NC nr. 346 din 09/04/19	VIRAT LUKOIL TX LIBERA TRECERE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	3.490, 00	3.490, 00
925	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.049, 52	10.049, 52
De reportat							11.677.465,58	11.677.465,58

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
926	561 / FACT	09/04/2019	FF nr. 204 din 09/04/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	174, 50	174, 50
927	568 / VENI	09/04/2019	RC TERENU nr. 4 din 09/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
928	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.699, 47	4.699, 47
929	574 / VENI	09/04/2019	RC PARC nr. 5 din 09/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	50, 79	50, 79
930	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	24.057, 60	24.057, 60
931	578 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.209, 00	2.209, 00
932	579 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	6.803, 00	6.803, 00
933	591 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
934	592 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.250, 00	1.250, 00
935	1043 / CABA	09/04/2019	OP nr. 1353 din 09/04/19	F 204 COMISION PERMIS LIBERA TRECERE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 204 din 2019-04-09	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	174, 50	174, 50
936	1094 / CABA	09/04/2019	OP nr. 638 din 09/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.733, 14	3.733, 14
937	1095 / CABA	09/04/2019	OP nr. 2584 din 09/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11.742, 40	11.742, 40
938	1100 / CABA	09/04/2019	RC AGRICO nr. 7 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
939	1101 / CABA	09/04/2019	RC ZOO nr. 3 din 09/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	7.956, 00	7.956, 00
De reportat							11.741.045,98	11.741.045,98

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
940	1102 / CABA	09/04/2019	RC FOND nr. 7 din 09/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	59, 51	59, 51
941	1103 / CABA	09/04/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
942	1106 / CABA	09/04/2019	DPL nr. 00 din 09/04/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
943	1107 / CABA	09/04/2019	DPL nr. 180 din 09/04/19	AVANS ACORDAT MIULESCU MARIA	542.01.00.000001 .0153.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	600, 00	600, 00
944	1117 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 13	8, 13
945	1118 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.135, 23	1.135, 23
946	1119 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	670, 14	670, 14
947	1120 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 73	2, 73
948	1138 / CABA	09/04/2019	FV nr. 4010 din 09/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	436, 00	436, 00
949	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.049, 00	5.049, 00
950	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	10.086, 00	10.086, 00
951	50 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asigurator 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	822, 00	822, 00
952	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18.042, 00	18.042, 00
953	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	113.046, 00	113.046, 00
De reportat							11.892.302,72	11.892.302,72

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
954	302 / CONT	09/04/2019	NC nr. 302 din 09/04/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	136, 80	136, 80
955	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.049, 52	10.049, 52
956	561 / FACT	09/04/2019	FF nr. 4013- 131 din 09/04/19	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	10.144, 61	10.144, 61
957	568 / VENI	09/04/2019	RC TERENU nr. 4 din 09/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
958	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	139, 86	139, 86
959	574 / VENI	09/04/2019	RC PARC nr. 5 din 09/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	267, 30	267, 30
960	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.887, 12	2.887, 12
961	578 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.209, 00	2.209, 00
962	579 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	75, 15	75, 15
963	591 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
964	1043 / CABA	09/04/2019	OP nr. 1354 din 09/04/19	F 4013 F 131 - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 1354 din 2019-04-09	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	10.144, 61	10.144, 61
965	1095 / CABA	09/04/2019	OP nr. 2584 din 09/04/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	11.742, 40	11.742, 40
966	1100 / CABA	09/04/2019	RC AGRICO nr. 7 din 09/04/19	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
967	1102 / CABA	09/04/2019	RC FOND nr. 7 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.966, 74	6.966, 74
968	1103 / CABA	09/04/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	890, 00	890, 00
De reportat							11.948.525,83	11.948.525,83

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
969	1117 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.019, 20	3.019, 20
970	1118 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.135, 23	1.135, 23
971	1119 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	501, 87	501, 87
972	1120 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	136, 74	136, 74
973	1138 / CABA	09/04/2019	FV nr. 4010 din 09/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	443, 00	443, 00
974	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	2.842, 00	2.842, 00
975	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.005, 00	6.005, 00
976	50 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	534, 00	534, 00
977	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	9.548, 00	9.548, 00
978	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	71.465, 00	71.465, 00
979	302 / CONT	09/04/2019	NC nr. 302 din 09/04/19	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
980	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.608, 17	1.608, 17
981	561 / FACT	09/04/2019	FF nr. 8102 din 09/04/19	PRESTARI SERVICII - ELCOM	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0116.02.A.67.05. 03.20.30.30	200, 00	200, 00
982	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	600, 92	600, 92
De reportat							12.046.586,38	12.046.586,38

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
983	574 / VENI	09/04/2019	RC PARC nr. 5 din 09/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	318, 09	318, 09
984	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.991, 75	1.991, 75
985	578 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	360, 00	360, 00
986	579 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
987	1043 / CABA	09/04/2019	OP nr. 7406 din 09/04/19	Fact nr 22 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 22 din 2019-04-04	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.309, 50	1.309, 50
988	1100 / CABA	09/04/2019	RC AGRICO nr. 7 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
989	1102 / CABA	09/04/2019	RC FOND nr. 7 din 09/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.911, 05	5.911, 05
990	1103 / CABA	09/04/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	160, 00	160, 00
991	1117 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	406, 18	406, 18
992	1119 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	670, 14	670, 14
993	1120 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 73	2, 73
994	1138 / CABA	09/04/2019	FV nr. 4010 din 09/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	436, 00	436, 00
995	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	180, 00	180, 00
996	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
De reportat							12.058.767,82	12.058.767,82

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
997	50 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	1.705, 00	1.705, 00
998	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	420, 00	420, 00
999	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.120, 00	2.120, 00
1000	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.608, 17	1.608, 17
1001	561 / FACT	09/04/2019	FF nr. 2252 din 09/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.30.30	3.750, 00	3.750, 00
1002	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	214, 53	214, 53
1003	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	160, 00	160, 00
1004	578 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
1005	1102 / CABA	09/04/2019	RC FOND nr. 7 din 09/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	59, 51	59, 51
1006	1103 / CABA	09/04/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
1007	1117 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 13	8, 13
1008	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.055, 00	1.055, 00
1009	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	480, 00	480, 00
1010	50 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	1.866, 00	1.866, 00
De reportat							12.072.874,16	12.072.874,16

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
1011	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	75, 00	75, 00
1012	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.373, 00	8.373, 00
1013	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	207, 79	207, 79
1014	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	376, 76	376, 76
1015	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	27, 00	27, 00
1016	1102 / CABA	09/04/2019	RC FOND nr. 7 din 09/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	187, 90	187, 90
1017	1103 / CABA	09/04/2019	RC BAZIN nr. 7 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	890, 00	890, 00
1018	1117 / CABA	09/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.019, 20	3.019, 20
1019	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1020	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1021	50 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	VILCEANU MIRIAM	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.237, 00	1.237, 00
1022	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
1023	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	84, 00	84, 00
1024	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	207, 79	207, 79
De reportat							12.088.281,60	12.088.281,60

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
1025	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.756, 50	3.756, 50
1026	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.305, 00	1.305, 00
1027	1102 / CABA	09/04/2019	RC FOND nr. 7 din 09/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.966, 74	6.966, 74
1028	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1029	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	43.840, 00	43.840, 00
1030	50 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	185, 00	185, 00
1031	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	140, 00	140, 00
1032	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
1033	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	8.619, 01	8.619, 01
1034	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	155, 00	155, 00
1035	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.688, 24	1.688, 24
1036	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1037	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	1.591, 00	1.591, 00
De raportat							12.157.893,09	12.157.893,09

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
1038	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	300, 00	300, 00
1039	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
1040	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	8.619, 01	8.619, 01
1041	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	8, 80	8, 80
1042	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.833, 28	1.833, 28
1043	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.374, 00	18.374, 00
1044	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.108, 00	2.108, 00
1045	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1046	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri EXECUTARE SILITA-DOS.297/EX/2017-DRAGAN-NAZAR GABRIEL-MARIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	625, 00	625, 00
1047	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	231, 83	231, 83
1048	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.591, 60	2.591, 60
1049	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.727, 50	3.727, 50
1050	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.101, 00	2.101, 00
De raportat							12.199.073,11	12.199.073,11

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
1051	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	13.152, 00	13.152, 00
1052	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri POPRIRE PAVAN RUSALIN CNP 1801012115171- DOSAR EXEC. NR. 1874/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1053	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
1054	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	231, 83	231, 83
1055	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	353, 53	353, 53
1056	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.991, 33	5.991, 33
1057	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.719, 00	1.719, 00
1058	48 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	2.269, 00	2.269, 00
1059	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1060	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
1061	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	47, 00	47, 00
1062	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.673, 50	6.673, 50
1063	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	917, 00	917, 00
De reportat							12.232.454,30	12.232.454,30

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
1064	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.561,00	3.561,00
1065	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri POPRIRE BUDURESCU CORNEL CNP 1740705284396- DOSAR EXEC. NR. 1430/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	394,00	394,00
1066	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300,00	300,00
1067	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	47,00	47,00
1068	572 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	620,00	620,00
1069	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-8.500,00	-8.500,00
1070	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.711,00	1.711,00
1071	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri 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
1072	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1073	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	122,00	122,00
1074	575 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	8.500,00	8.500,00
1075	46 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	1.136,00	1.136,00
1076	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560,00	560,00
De raportat							12.241.561,30	12.241.561,30

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
1077	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1078	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	122, 00	122, 00
1079	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1080	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	389.301, 00	389.301, 00
1081	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.117, 31	11.117, 31
1082	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	509, 00	509, 00
1083	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.061, 00	3.061, 00
1084	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.117, 31	11.117, 31
1085	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1086	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.483, 00	2.483, 00
1087	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	271, 35	271, 35
1088	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1089	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.043, 00	3.043, 00
1090	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	271, 35	271, 35
De reportat							12.664.535,62	12.664.535,62

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
1091	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	394, 00	394, 00
1092	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.061, 00	3.061, 00
1093	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	16.095, 00	16.095, 00
1094	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	105.738, 00	105.738, 00
1095	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.340, 00	2.340, 00
1096	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	16.095, 00	16.095, 00
1097	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	439, 00	439, 00
1098	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.924, 00	2.924, 00
1099	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	825, 00	825, 00
1100	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	5.315, 00	5.315, 00
1101	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.921, 00	1.921, 00
1102	560 / VENI	09/04/2019	DEB nr. 1 din 08/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	825, 00	825, 00
1103	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.249, 00	4.249, 00
De raportat							12.824.756,62	12.824.756,62

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
1104	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.683, 00	5.683, 00
1105	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.253, 00	3.253, 00
1106	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	11.399, 00	11.399, 00
1107	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.425, 00	2.425, 00
1108	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.734, 00	9.734, 00
1109	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.141, 00	4.141, 00
1110	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.096, 00	4.096, 00
1111	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.861, 00	1.861, 00
1112	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.218, 00	4.218, 00
1113	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.408, 00	2.408, 00
1114	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.097, 00	2.097, 00
1115	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.507, 00	2.507, 00
De reportat							12.878.578,62	12.878.578,62

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
1116	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.946, 00	5.946, 00
1117	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.625, 00	2.625, 00
1118	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.068, 00	1.068, 00
1119	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.948, 00	1.948, 00
1120	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.752, 00	2.752, 00
1121	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	38.931, 00	38.931, 00
1122	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.135, 00	5.135, 00
1123	52 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	4.138, 00	4.138, 00
1124	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.363, 00	6.363, 00
1125	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.251, 00	4.251, 00
1126	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.272, 00	4.272, 00
1127	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.696, 00	2.696, 00
De reportat							12.958.703,62	12.958.703,62

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
1128	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.494, 00	2.494, 00
1129	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.674, 00	2.674, 00
1130	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.489, 00	4.489, 00
1131	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.352, 00	1.352, 00
1132	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.737, 00	4.737, 00
1133	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.500, 00	2.500, 00
1134	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.212, 00	2.212, 00
1135	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.375, 00	3.375, 00
1136	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	890, 00	890, 00
1137	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	36.908, 00	36.908, 00
1138	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	32.155, 00	32.155, 00
1139	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	94.813, 00	94.813, 00
De reportat							13.147.302,62	13.147.302,62

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
1140	54 / SALA	09/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	25.604, 00	25.604, 00
1141	300 / CONT	10/04/2019	NC nr. 300 din 10/04/19	TRANSFER SALARII PREFINANTARE ENERGY	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	581.01.01.000045 .02.A	8.404, 00	8.404, 00
1142	304 / CONT	10/04/2019	NC nr. 304 din 10/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	44, 55	44, 55
1143	331 / CONT	10/04/2019	NC nr. 331 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27, 50	27, 50
1144	562 / FACT	10/04/2019	FF nr. 3074 din 10/04/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	113, 05	113, 05
1145	563 / FACT	10/04/2019	OP nr. 1457 din 10/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0166.02.A.70.50. 58.01.01	3.195, 34	3.195, 34
1146	564 / FACT	10/04/2019	OP nr. 1457 din 10/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0166.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	3.195, 34	3.195, 34
1147	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.699, 47	4.699, 47
1148	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	37.642, 56	37.642, 56
1149	580 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	6.803, 00	6.803, 00
1150	581 / VENI	10/04/2019	RC PARC nr. 6 din 10/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	318, 09	318, 09
1151	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.393, 09	6.393, 09
1152	593 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.250, 00	1.250, 00
1153	594 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
De raportat							13.245.742,61	13.245.742,61

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
1154	602 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.955, 00	3.955, 00
1155	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7398 din 10/04/19	Fact nr 193 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 193 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1156	1108 / CABA	10/04/2019	DPL nr. 182 din 10/04/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
1157	1110 / CABA	10/04/2019	RC ZOO nr. 4 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.956, 00	7.956, 00
1158	1121 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	10.895, 22	10.895, 22
1159	1122 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 60	3, 60
1160	1123 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	406, 07	406, 07
1161	1124 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	501, 87	501, 87
1162	1125 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	139, 47	139, 47
1163	1126 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	414, 31	414, 31
1164	1127 / CABA	10/04/2019	RC FOND nr. 8 din 10/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	58, 52	58, 52
1165	1129 / CABA	10/04/2019	RC nr. 680 din 10/04/19	INCASARE CLIENTI SALI DE SPORT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	617, 56	617, 56
1166	1131 / CABA	10/04/2019	RC nr. 681 din 10/04/19	INCASARE CLIENTI SALI DE SPORT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	594, 60	594, 60
1167	1133 / CABA	10/04/2019	RC AGRIC nr. 8 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1168	1139 / CABA	10/04/2019	FV nr. 4170 din 10/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	443, 00	443, 00
De reportat							13.274.307,83	13.274.307,83

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
1169	1142 / CABA	10/04/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
1170	304 / CONT	10/04/2019	NC nr. 304 din 10/04/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	80, 01	80, 01
1171	331 / CONT	10/04/2019	NC nr. 331 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	27, 50	27, 50
1172	562 / FACT	10/04/2019	FF nr. 9800180 din 10/04/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
1173	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.699, 47	4.699, 47
1174	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	120, 00	120, 00
1175	580 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	6.803, 00	6.803, 00
1176	581 / VENI	10/04/2019	RC PARC nr. 6 din 10/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	318, 09	318, 09
1177	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.735, 42	1.735, 42
1178	593 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.250, 00	1.250, 00
1179	602 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	198, 00	198, 00
1180	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7399 din 10/04/19	Fact nr 27 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 27, din 2019-04-08	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1181	1110 / CABA	10/04/2019	RC ZOO nr. 4 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.956, 00	7.956, 00
1182	1122 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	359, 50	359, 50
De reportat							13.300.864,82	13.300.864,82

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
1183	1123 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.822, 82	5.822, 82
1184	1124 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
1185	1125 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	139, 47	139, 47
1186	1126 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	414, 31	414, 31
1187	1127 / CABA	10/04/2019	RC FOND nr. 8 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	6.158, 46	6.158, 46
1188	1133 / CABA	10/04/2019	RC AGRIC nr. 8 din 10/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1189	1139 / CABA	10/04/2019	FV nr. 4170 din 10/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	1.105, 00	1.105, 00
1190	1142 / CABA	10/04/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	460, 00	460, 00
1191	331 / CONT	10/04/2019	NC nr. 331 din 10/04/19	INTRARI BILETE	532.05.00.000001.02.A	472.00.00.000001.02.A	86.000, 00	86.000, 00
1192	562 / FACT	10/04/2019	FF nr. 36797 din 10/04/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0195.02.A.67.05.03.20.01.30	100, 00	100, 00
1193	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	139, 86	139, 86
1194	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	7.186, 47	7.186, 47
1195	580 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	75, 15	75, 15
1196	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	484, 19	484, 19
1197	602 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	1.879, 00	1.879, 00
1198	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7400 din 10/04/19	Fact nr 30 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 30 din 2019-04-08	401.01.00.000001.0149.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
De raportat							13.413.466,55	13.413.466,55

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
1199	1122 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 60	3, 60
1200	1123 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	406, 07	406, 07
1201	1124 / CABA	10/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	501, 87	501, 87
1202	1127 / CABA	10/04/2019	RC FOND nr. 8 din 10/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.085, 05	5.085, 05
1203	1133 / CABA	10/04/2019	RC AGRIC nr. 8 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1204	1139 / CABA	10/04/2019	FV nr. 4170 din 10/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	443, 00	443, 00
1205	1142 / CABA	10/04/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	280, 00	280, 00
1206	331 / CONT	10/04/2019	NC nr. 331 din 10/04/19	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.06	532.05.00.000001 .02.A	86.000, 00	86.000, 00
1207	562 / FACT	10/04/2019	FF nr. 6909 din 10/04/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	353, 43	353, 43
1208	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	139, 86	139, 86
1209	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	631, 00	631, 00
1210	580 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	75, 15	75, 15
1211	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	86, 20	86, 20
1212	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7401 din 10/04/19	Fact nr 25 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 25 din 2019-04-04	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	3.483, 00	3.483, 00
1213	1127 / CABA	10/04/2019	RC FOND nr. 8 din 10/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	58, 52	58, 52
1214	1142 / CABA	10/04/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	210, 00	210, 00
De raportat							13.511.303,30	13.511.303,30

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
1215	331 / CONT	10/04/2019	NC nr. 331 din 10/04/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	27.864, 00	27.864, 00
1216	562 / FACT	10/04/2019	FF nr. 8701754 din 10/04/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	595, 00	595, 00
1217	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	600, 92	600, 92
1218	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-911, 26	-911, 26
1219	580 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
1220	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	161, 94	161, 94
1221	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7402 din 10/04/19	Fact nr 62 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 62 din 2019-04-04	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	2.470, 50	2.470, 50
1222	1127 / CABA	10/04/2019	RC FOND nr. 8 din 10/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	117, 75	117, 75
1223	1142 / CABA	10/04/2019	RC BAZIN nr. 8 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
1224	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	600, 92	600, 92
1225	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.752, 75	1.752, 75
1226	580 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 00	146, 00
1227	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.183, 79	1.183, 79
1228	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7403 din 10/04/19	Fact nr 103 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 103 din 2019-04-04	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
1229	1127 / CABA	10/04/2019	RC FOND nr. 8 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.158, 46	6.158, 46
1230	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	214, 53	214, 53
De raportat							13.553.664,60	13.553.664,60

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
1231	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	905, 00	905, 00
1232	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	325, 00	325, 00
1233	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7404 din 10/04/19	Fact nr 55 PRESTARI SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 55 din 2019-04-04	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	2.389, 50	2.389, 50
1234	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	214, 53	214, 53
1235	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	36.384, 30	36.384, 30
1236	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	77, 45	77, 45
1237	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7405 din 10/04/19	Fact nr 6 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 6 din 2019-04-04	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
1238	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	376, 76	376, 76
1239	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	417, 50	417, 50
1240	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	94, 00	94, 00
1241	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7407 din 10/04/19	Fact nr 5 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 5 din 2019-04-04	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	643, 50	643, 50
1242	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	376, 76	376, 76
1243	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.704, 74	7.704, 74
1244	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.833, 67	4.833, 67
1245	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7408 din 10/04/19	Fact nr 42 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 42 din 2019-04-04	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.012, 50	1.012, 50
De raportat							13.611.319,81	13.611.319,81

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
1246	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.756, 50	3.756, 50
1247	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	28.966, 91	28.966, 91
1248	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	983, 64	983, 64
1249	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7409 din 10/04/19	Fact nr 12 PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 12 din 2019-04-04	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
1250	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.756, 50	3.756, 50
1251	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-3.500, 00	-3.500, 00
1252	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.260, 00	7.260, 00
1253	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7410 din 10/04/19	Fact nr 216 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 216. din 2019-04-03	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
1254	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	155, 00	155, 00
1255	576 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	3.500, 00	3.500, 00
1256	583 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	850, 00	850, 00
1257	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7411 din 10/04/19	Fact nr 217 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 217. din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	360, 00	360, 00
1258	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
De raportat							13.663.263,36	13.663.263,36

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
1259	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7412 din 10/04/19	Fact nr 2062 VERIFICARE HIDRANTI - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2062 din 2019-04-08	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	297, 50	297, 50
1260	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	8, 80	8, 80
1261	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 7413 din 10/04/19	Fact nr 8102 INTERVENTIE SISTEM ANTIEFRACTIE BAZIN - ELCOM - achitat factura seria nr 8102 din 2019-04-09	401.01.00.000001 .0116.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	200, 00	200, 00
1262	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	8, 80	8, 80
1263	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 1455 din 10/04/19	F 3074 AVIZ REABILIT FD LOCATIV - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 3074 din 2019-04-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	113, 05	113, 05
1264	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.591, 60	2.591, 60
1265	1093 / CABA	10/04/2019	OP nr. 1456 din 10/04/19	F 9800180 AVIZ REABILIT FD LOCATIV - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800180 din 2019-04-10	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
1266	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.591, 60	2.591, 60
1267	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	353, 53	353, 53
1268	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	353, 53	353, 53
1269	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.673, 50	6.673, 50
1270	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.673, 50	6.673, 50
1271	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
1272	573 / VENI	10/04/2019	DEB nr. 1 din 09/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
1273	55 / SALA	11/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	36.504, 00	36.504, 00
De reportat							13.721.172,77	13.721.172,77

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
1274	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1461 din 11/04/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1275	308 / CONT	11/04/2019	NC nr. 308 din 11/04/19	INCASAT CF RAPORT AUDIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.03	130, 00	130, 00
1276	347 / CONT	11/04/2019	NC nr. 347 din 11/04/19	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.330, 27	1.330, 27
1277	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 45668 din 11/04/19	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - HARRISON CONSULTING MANAGEMENT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0616.02.A.51.01. 03.20.13	2.200, 00	2.200, 00
1278	582 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	200, 00	200, 00
1279	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.393, 09	6.393, 09
1280	586 / VENI	11/04/2019	RC TERENU nr. 5 din 11/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1281	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.374, 71	9.374, 71
1282	595 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1283	596 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
1284	598 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
1285	603 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.955, 00	3.955, 00
1286	604 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.507, 00	1.507, 00
De raportat							13.757.038,84	13.757.038,84

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
1287	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1473 din 11/04/19	F 45668 CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE - HARRISON CONSULTING MANAGEMENT - achitat factura seria nr 45668 din 2019-04-11	401.01.00.000001.0616.02.A.51.01.03.20.13	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.13	2.200, 00	2.200, 00
1288	1112 / CABA	11/04/2019	OP nr. 172 din 11/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	205, 20	205, 20
1289	1128 / CABA	11/04/2019	RC FOND nr. 9 din 11/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	271, 27	271, 27
1290	1130 / CABA	11/04/2019	RC nr. 680 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	617, 56	617, 56
1291	1132 / CABA	11/04/2019	RC nr. 681 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	594, 60	594, 60
1292	1134 / CABA	11/04/2019	RC AGRIC nr. 9 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	80, 00	80, 00
1293	1140 / CABA	11/04/2019	FV nr. 4382 din 11/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.105, 00	1.105, 00
1294	1143 / CABA	11/04/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	350, 00	350, 00
1295	1158 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	193, 37	193, 37
1296	1159 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	363, 10	363, 10
1297	1160 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	10.895, 22	10.895, 22
1298	1161 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	626, 08	626, 08
1299	1162 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	657, 00	657, 00
1300	1163 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	6.228, 89	6.228, 89
1301	1166 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0053.000001.02.A.30.05.30	718, 00	718, 00
1302	1168 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	626, 08	626, 08
De raportat							13.782.770,21	13.782.770,21

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
1303	55 / SALA	11/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	821, 00	821, 00
1304	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1462 din 11/04/19	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	3.647, 00	3.647, 00
1305	347 / CONT	11/04/2019	NC nr. 347 din 11/04/19	CAU VIRAT	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	3.115, 48	3.115, 48
1306	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 190001 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - ARTPRESS	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0024.02.A.51.01.03.20.01.30	4.426, 80	4.426, 80
1307	582 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	296, 00	296, 00
1308	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	6.393, 09	6.393, 09
1309	586 / VENI	11/04/2019	RC TERENU nr. 5 din 11/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1310	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	9.164, 59	9.164, 59
1311	595 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	750, 00	750, 00
1312	603 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	3.955, 00	3.955, 00
1313	604 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	58, 50	58, 50
1314	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1474 din 11/04/19	Fact nr 190001 PREST SERVICII - ARTPRESS - achitat factura seria nr 190001 din 2019-04-11	401.01.00.000001.0024.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.426, 80	4.426, 80
1315	1112 / CABA	11/04/2019	OP nr. 172 din 11/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
1316	1128 / CABA	11/04/2019	RC FOND nr. 9 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.261, 32	5.261, 32
1317	1130 / CABA	11/04/2019	RC nr. 680 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	617, 56	617, 56
De raportat							13.826.823,35	13.826.823,35

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
1318	1132 / CABA	11/04/2019	RC nr. 681 din 10/04/19	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	594, 60	594, 60
1319	1134 / CABA	11/04/2019	RC AGRIC nr. 9 din 11/04/19	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
1320	1140 / CABA	11/04/2019	FV nr. 4382 din 11/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	634, 00	634, 00
1321	1143 / CABA	11/04/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
1322	1159 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	363, 10	363, 10
1323	1160 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.895, 22	10.895, 22
1324	1162 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
1325	1163 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.228, 89	6.228, 89
1326	1168 / CABA	11/04/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	626, 08	626, 08
1327	55 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1461 din 11/04/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1328	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1463 din 11/04/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1329	347 / CONT	11/04/2019	NC nr. 347 din 11/04/19	WESTACO TX LIBERA TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	10.360, 00	10.360, 00
1330	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 1904245 din 11/04/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	3.027, 53	3.027, 53
1331	582 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	242, 50	242, 50
1332	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.735, 42	1.735, 42
1333	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	894, 83	894, 83
De raportat							13.875.237,52	13.875.237,52

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
1334	603 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	198, 00	198, 00
1335	604 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.854, 50	3.854, 50
1336	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1475 din 11/04/19	Fact nr 1904245 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1904245 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	3.027, 53	3.027, 53
1337	1112 / CABA	11/04/2019	OP nr. 172 din 11/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.285, 20	1.285, 20
1338	1128 / CABA	11/04/2019	RC FOND nr. 9 din 11/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.972, 92	6.972, 92
1339	1134 / CABA	11/04/2019	RC AGRIC nr. 9 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1340	1140 / CABA	11/04/2019	FV nr. 4382 din 11/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.105, 00	1.105, 00
1341	1143 / CABA	11/04/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	70, 00	70, 00
1342	55 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1462 din 11/04/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1343	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1464 din 11/04/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1344	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 49 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - I.I. PROTEA LIVIU BOGDAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0528.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
1345	582 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.580, 48	3.580, 48
1346	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.735, 42	1.735, 42
1347	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	154, 90	154, 90
1348	603 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	198, 00	198, 00
De reportat							13.901.846,47	13.901.846,47

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
1349	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1476 din 11/04/19	Fact nr 49 PRESTARI SERVICII - I.I. PROTEA LIVIU BOGDAN - achitat factura seria nr 49 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0528.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
1350	1128 / CABA	11/04/2019	RC FOND nr. 9 din 11/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	271, 27	271, 27
1351	1143 / CABA	11/04/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	350, 00	350, 00
1352	55 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1463 din 11/04/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1353	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1465 din 11/04/19	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
1354	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 2063 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	89, 25	89, 25
1355	582 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	410, 00	410, 00
1356	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	484, 19	484, 19
1357	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	379, 25	379, 25
1358	603 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.879, 00	1.879, 00
1359	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1477 din 11/04/19	Fact nr 2063 VERIFICARE HIDRANTI - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2063 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	89, 25	89, 25
1360	1128 / CABA	11/04/2019	RC FOND nr. 9 din 11/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 10	44, 10
1361	1143 / CABA	11/04/2019	RC BAZIN nr. 9 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
1362	55 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1464 din 11/04/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
De raportat							13.909.661,78	13.909.661,78

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
1363	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1466 din 11/04/19	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
1364	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 2053703-2053704 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	465, 84	465, 84
1365	582 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.285, 79	7.285, 79
1366	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	484, 19	484, 19
1367	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.277, 60	1.277, 60
1368	603 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.879, 00	1.879, 00
1369	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1478 din 11/04/19	F20192053703 20192053704 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 2053703-2053704 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	465, 84	465, 84
1370	1128 / CABA	11/04/2019	RC FOND nr. 9 din 11/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.261, 32	5.261, 32
1371	55 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1465 din 11/04/19	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
1372	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1467 din 11/04/19	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
1373	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 2016 din 11/04/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
1374	582 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	289.906, 00	289.906, 00
1375	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	86, 20	86, 20
1376	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	255, 00	255, 00
De reportat							14.220.128,56	14.220.128,56

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
1377	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1479 din 11/04/19	Fact nr 2016 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2016 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
1378	55 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1466 din 11/04/19	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
1379	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1468 din 11/04/19	Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1380	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 42035301 din 11/04/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	143, 68	143, 68
1381	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	86, 20	86, 20
1382	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	27, 27	27, 27
1383	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1480 din 11/04/19	Fact nr 42035301 AB PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42035301 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	143, 68	143, 68
1384	55 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1467 din 11/04/19	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
1385	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1469 din 11/04/19	IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1386	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 20191983666 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	221, 94	221, 94
1387	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	161, 94	161, 94
1388	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.994, 21	6.994, 21
1389	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 14815109 din 11/04/19	F 20191983666 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20191983666 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	221, 94	221, 94
De reportat							14.242.276,42	14.242.276,42

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
1390	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1470 din 11/04/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1391	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 20191983664 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.322, 33	1.322, 33
1392	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	161, 94	161, 94
1393	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.227, 59	1.227, 59
1394	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1482 din 11/04/19	F 20191983664 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20191983664 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.322, 33	1.322, 33
1395	56 / SALA	11/04/2019	OP nr. 1471 din 11/04/19	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1396	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 340-342 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	574, 15	574, 15
1397	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.183, 79	1.183, 79
1398	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.285, 00	6.285, 00
1399	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1483109 din 11/04/19	F 340 F 342 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 340-342 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	574, 15	574, 15
1400	56 / SALA	11/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1401	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 24355969 din 11/04/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.649, 67	4.649, 67
De raportat							14.265.473,37	14.265.473,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1402	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.183,79	1.183,79
1403	588 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	896,00	896,00
1404	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1484 din 11/04/19	F 24355969 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 24355969 din 2019-04-11	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	4.649,67	4.649,67
1405	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 49541 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	180,00	180,00
1406	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	325,00	325,00
1407	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1485 din 11/04/19	Fact nr 49541 PRESTARI SERVICII - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49541 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	180,00	180,00
1408	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 11069 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.798,71	6.798,71
1409	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	325,00	325,00
1410	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1486 din 11/04/19	F 11069 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11069 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.798,71	6.798,71
1411	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 2805-2804 din 11/04/19	COMISIOANE BANCARE - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	9.048,20	9.048,20
1412	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	77,45	77,45
1413	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1488 din 11/04/19	F 2805 2804 COMISION - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 2805-2804 din 2019-04-11	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	9.048,20	9.048,20
1414	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 48 din 11/04/19	PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.678,00	1.678,00
1415	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	77,45	77,45
De raportat							14.306.739,55	14.306.739,55

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
1416	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1489 din 11/04/19	Fact nr 48 PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 48 din 2019-04-11	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
1417	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 7028 din 11/04/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	178, 50	178, 50
1418	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	94, 00	94, 00
1419	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1490 din 11/04/19	F 7028 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7028 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	178, 50	178, 50
1420	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 6920 din 11/04/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	418, 88	418, 88
1421	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	94, 00	94, 00
1422	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1491 din 11/04/19	F 6920 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6920 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	418, 88	418, 88
1423	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 2019 din 11/04/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01 .01	401.01.00.119304 .0035.02.A.70.50. 58.01.01	1.000, 00	1.000, 00
1424	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.833, 67	4.833, 67
1425	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1493 din 11/04/19	F 2019 CREST EFIC ENERG HOREA A2 A3 A4 GA PETCUL PR 119304 - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2019 din 2019-04-11	401.01.00.119304 .0035.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 01	1.000, 00	1.000, 00
1426	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 3310 din 11/04/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	113, 05	113, 05
1427	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.833, 67	4.833, 67
1428	1096 / CABA	11/04/2019	OP nr. 1494 din 11/04/19	F 3310 AVIZ REABILIT ENERGET D TIETZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 3310 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
De raportat							14.321.693,75	14.321.693,75

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1429	565 / FACT	11/04/2019	FF nr. 825 din 11/04/19	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	88, 50	88, 50
1430	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	983, 64	983, 64
1431	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	983, 64	983, 64
1432	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.260, 00	7.260, 00
1433	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.260, 00	7.260, 00
1434	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	850, 00	850, 00
1435	584 / VENI	11/04/2019	DEB nr. 1 din 10/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
1436	38 / GEST	12/04/2019	BC nr. 180 din 12/04/19	BC	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	3.197, 00	3.197, 00
1437	57 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1438	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	69.970, 00	69.970, 00
1439	309 / CONT	12/04/2019	NC nr. 309 din 12/04/19	DEPUNERE BANCA	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130, 00	130, 00
1440	310 / CONT	12/04/2019	NC nr. 310 din 12/04/19	DIURNA STANCIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1441	566 / FACT	12/04/2019	FF nr. 5203936 din 12/04/19	PRESTARI SERVICII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	50, 86	50, 86
1442	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15, 38	15, 38
De reportat							14.417.352,77	14.417.352,77

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
1443	587 / VENI	12/04/2019	RC TEREN nr. 6 din 12/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1444	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.374, 71	9.374, 71
1445	597 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
1446	599 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
1447	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.810, 63	1.810, 63
1448	605 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.507, 00	1.507, 00
1449	606 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	835, 00	835, 00
1450	1109 / CABA	12/04/2019	OP nr. 1514 din 12/04/19	F 5203936 AVIZ REABILIT MODERNIZ FD LOCATIV - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203936 din 2019-04-12	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	50, 86	50, 86
1451	1116 / CABA	12/04/2019	OP nr. 128 din 12/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	316, 21	316, 21
1452	1135 / CABA	12/04/2019	RC AGRIC nr. 10 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
1453	1141 / CABA	12/04/2019	FV nr. 4585 din 12/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	634, 00	634, 00
1454	1144 / CABA	12/04/2019	RC BAZIN nr. 10 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
1455	1145 / CABA	12/04/2019	RC FOND nr. 10 din 12/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20, 68	20, 68
1456	1146 / CABA	12/04/2019	CEC nr. 18 din 12/04/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							14.438.381,86	14.438.381,86

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
1457	1165 / CABA	12/04/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	718, 00	718, 00
1458	1167 / CABA	12/04/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	193, 37	193, 37
1459	38 / GEST	12/04/2019	BC nr. 181 din 12/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	447, 44	447, 44
1460	57 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1461	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	27.651, 00	27.651, 00
1462	309 / CONT	12/04/2019	NC nr. 309 din 12/04/19	DEPUS INC BAGIU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-130, 00	-130, 00
1463	310 / CONT	12/04/2019	NC nr. 310 din 12/04/19	DPL STANCIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 69	96, 69
1464	566 / FACT	12/04/2019	FF nr. 20121 din 12/04/19	NRCD	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0005.02.A.70.50. 58.11.02	3.197, 00	3.197, 00
1465	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	50, 27	50, 27
1466	587 / VENI	12/04/2019	RC TEREN nr. 6 din 12/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1467	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.374, 71	9.374, 71
1468	597 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
1469	599 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1470	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	107, 98	107, 98
De raportat							14.484.968,32	14.484.968,32

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
1471	605 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.507, 00	1.507, 00
1472	606 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5, 50	5, 50
1473	1109 / CABA	12/04/2019	OP nr. 1516 din 12/04/19	F 20121 MATERIALE PR VISIT MEE RORS 19 - MP LORVAL - achitat factura seria nr 20121 din 2019-04-12	401.01.00.000008 .0005.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.197, 00	3.197, 00
1474	1135 / CABA	12/04/2019	RC AGRIC nr. 10 din 12/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1475	1141 / CABA	12/04/2019	FV nr. 4585 din 12/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	223, 00	223, 00
1476	1144 / CABA	12/04/2019	RC BAZIN nr. 10 din 12/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	230, 00	230, 00
1477	1145 / CABA	12/04/2019	RC FOND nr. 10 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.288, 29	7.288, 29
1478	1146 / CABA	12/04/2019	CEC nr. 18 din 12/04/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1479	1165 / CABA	12/04/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	718, 00	718, 00
1480	1167 / CABA	12/04/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	193, 37	193, 37
1481	57 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1482	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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	18.195, 00	18.195, 00
1483	310 / CONT	12/04/2019	NC nr. 310 din 12/04/19	DIURNA CHIS	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1484	566 / FACT	12/04/2019	FF nr. 5203937 din 12/04/19	PRESTARI SERVICII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	50, 86	50, 86
De reportat							14.525.636,34	14.525.636,34

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
1485	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
1486	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.164, 59	9.164, 59
1487	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	174, 73	174, 73
1488	605 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	58, 50	58, 50
1489	606 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
1490	1109 / CABA	12/04/2019	OP nr. 1517 din 12/04/19	F 5203937 AVIZ REABIL ENERGET D TIETZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203937 din 2019-04-12	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	50, 86	50, 86
1491	1135 / CABA	12/04/2019	RC AGRIC nr. 10 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
1492	1141 / CABA	12/04/2019	FV nr. 4585 din 12/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	634, 00	634, 00
1493	1144 / CABA	12/04/2019	RC BAZIN nr. 10 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
1494	1145 / CABA	12/04/2019	RC FOND nr. 10 din 12/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.221, 05	3.221, 05
1495	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	712, 00	712, 00
1496	566 / FACT	12/04/2019	FF nr. 9904976 din 12/04/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	184, 57	184, 57
1497	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	530, 00	530, 00
1498	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.164, 59	9.164, 59
1499	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	320, 00	320, 00
De reportat							14.550.564,23	14.550.564,23

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
1500	605 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	58, 50	58, 50
1501	1109 / CABA	12/04/2019	OP nr. 7419 din 12/04/19	Fact nr 6909 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6909 din 2019-04-10	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	353, 43	353, 43
1502	1145 / CABA	12/04/2019	RC FOND nr. 10 din 12/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	20, 68	20, 68
1503	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195, 00	1.195, 00
1504	566 / FACT	12/04/2019	FF nr. 9905021 din 12/04/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	723, 90	723, 90
1505	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	202, 50	202, 50
1506	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	894, 83	894, 83
1507	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	55, 00	55, 00
1508	605 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.854, 50	3.854, 50
1509	1145 / CABA	12/04/2019	RC FOND nr. 10 din 12/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.288, 29	7.288, 29
1510	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1511	566 / FACT	12/04/2019	FF nr. 1892079 din 12/04/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	14.780, 52	14.780, 52
1512	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	240, 00	240, 00
1513	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	894, 83	894, 83
1514	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.670, 88	2.670, 88
De reportat							14.583.997,09	14.583.997,09

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
1515	605 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.854, 50	3.854, 50
1516	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1517	566 / FACT	12/04/2019	FF nr. 216 din 12/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.30.30	447, 44	447, 44
1518	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	196, 69	196, 69
1519	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	154, 90	154, 90
1520	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	9.272, 41	9.272, 41
1521	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	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
1522	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	910, 92	910, 92
1523	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	154, 90	154, 90
1524	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.865, 00	6.865, 00
1525	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	89.286, 00	89.286, 00
1526	585 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	57.278, 66	57.278, 66
1527	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	379, 25	379, 25
1528	600 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
1529	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.261, 00	3.261, 00
De raportat							14.756.828,76	14.756.828,76

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
1530	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	379, 25	379, 25
1531	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.975, 00	7.975, 00
1532	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.277, 60	1.277, 60
1533	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.228, 00	4.228, 00
1534	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.277, 60	1.277, 60
1535	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.267, 00	3.267, 00
1536	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	255, 00	255, 00
1537	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.526, 00	5.526, 00
1538	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
1539	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.422, 00	3.422, 00
1540	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	27, 27	27, 27
1541	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna martie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.370, 00	7.370, 00
1542	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	27, 27	27, 27
De raportat							14.792.115,75	14.792.115,75

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
1543	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.344, 00	3.344, 00
1544	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.994, 21	6.994, 21
1545	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	37.791, 00	37.791, 00
1546	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.994, 21	6.994, 21
1547	59 / SALA	12/04/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.269, 00	6.269, 00
1548	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.227, 59	1.227, 59
1549	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.227, 59	1.227, 59
1550	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.285, 00	6.285, 00
1551	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.285, 00	6.285, 00
1552	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	896, 00	896, 00
1553	589 / VENI	12/04/2019	DEB nr. 1 din 11/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	896, 00	896, 00
1554	41 / GEST	15/04/2019	BC nr. 185 din 15/04/19	BC	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	1.419, 00	1.419, 00
1555	311 / CONT	15/04/2019	NC nr. 311 din 15/04/19	RESTIT C MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-66.021, 00	-66.021, 00
1556	313 / CONT	15/04/2019	NC nr. 313 din 15/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	60, 20	60, 20
De raportat							14.805.783,55	14.805.783,55

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
1557	567 / FACT	15/04/2019	OP nr. 7417 din 15/04/19	FACTURA INVESTITII	213.04.00.000001 .02.A.03.03	404.01.00.000001 .0337.02.A.67.05. 03.71.01.30	2.350, 00	2.350, 00
1558	568 / FACT	15/04/2019	OP nr. 7417 din 15/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0337.02.A.67.05. 03.71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	2.350, 00	2.350, 00
1559	569 / FACT	15/04/2019	OP nr. 7418 din 15/04/19	FACTURA INVESTITII	213.04.00.000001 .02.A.03.03	404.01.00.000001 .0617.02.A.67.05. 03.71.01.30	7.142, 00	7.142, 00
1560	570 / FACT	15/04/2019	OP nr. 7418 din 15/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0617.02.A.67.05. 03.71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	7.142, 00	7.142, 00
1561	571 / FACT	15/04/2019	FF nr. 33 din 15/04/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	632, 00	632, 00
1562	572 / FACT	15/04/2019	OP nr. 1519 din 15/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	500, 00	500, 00
1563	573 / FACT	15/04/2019	OP nr. 1519 din 15/04/19	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	500, 00	500, 00
1564	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.810, 63	1.810, 63
1565	607 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	835, 00	835, 00
1566	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.974, 97	7.974, 97
1567	610 / VENI	15/04/2019	RC PARC nr. 7 din 15/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
1568	611 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
1569	615 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
De raportat							14.838.236,11	14.838.236,11

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
1570	680 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	371, 00	371, 00
1571	1111 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7414 din 15/04/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	55.511, 00	55.511, 00
1572	1113 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7415 din 15/04/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.642, 46	2.642, 46
1573	1114 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7416 din 15/04/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	164.920, 15	164.920, 15
1574	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7420 din 15/04/19	Fact nr 8701754 ANUNT PUBLICITAR - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701754 din 2019-04-10	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	595, 00	595, 00
1575	1149 / CABA	15/04/2019	RC FOND nr. 11 din 15/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	212, 81	212, 81
1576	1150 / CABA	15/04/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.670, 00	11.670, 00
1577	1151 / CABA	15/04/2019	RC ZOO nr. 5 din 15/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.608, 00	1.608, 00
1578	1152 / CABA	15/04/2019	RC AGRICO nr. 11 din 15/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1579	1156 / CABA	15/04/2019	FV nr. 4781 din 15/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	223, 00	223, 00
1580	1169 / CABA	15/04/2019	RC LICITA nr. 3 din 15/04/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	222, 00	222, 00
1581	1170 / CABA	15/04/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 06	16, 06
1582	1171 / CABA	15/04/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	254, 24	254, 24
1583	1172 / CABA	15/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 15/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	24, 99	24, 99
1584	1266 / CABA	15/04/2019	OP nr. 1002 din 15/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 62	982, 62
1585	1267 / CABA	15/04/2019	OP nr. 66 din 15/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	454, 19	454, 19
De raportat							15.077.983,63	15.077.983,63

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
1586	311 / CONT	15/04/2019	NC nr. 311 din 15/04/19	CAM	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	21, 00	21, 00
1587	571 / FACT	15/04/2019	FF nr. 2300420625 din 15/04/19	PRESTARI SERVICII - MOL ROMANIA PETROLEUM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	341, 23	341, 23
1588	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.810, 63	1.810, 63
1589	607 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	835, 00	835, 00
1590	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.307, 50	1.307, 50
1591	610 / VENI	15/04/2019	RC PARC nr. 7 din 15/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
1592	611 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	261, 22	261, 22
1593	680 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	38, 00	38, 00
1594	1113 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7415 din 15/04/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.642, 46	2.642, 46
1595	1114 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7416 din 15/04/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	164.920, 15	164.920, 15
1596	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7422 din 15/04/19	Fact nr 36797 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36797 din 2019-04-10	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
1597	1149 / CABA	15/04/2019	RC FOND nr. 11 din 15/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.241, 73	3.241, 73
1598	1150 / CABA	15/04/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	230, 00	230, 00
1599	1152 / CABA	15/04/2019	RC AGRICO nr. 11 din 15/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1600	1156 / CABA	15/04/2019	FV nr. 4781 din 15/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	709, 00	709, 00
De raportat							15.254.565,55	15.254.565,55

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
1601	1170 / CABA	15/04/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	1.605,09	1.605,09
1602	1172 / CABA	15/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 15/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	159,10	159,10
1603	311 / CONT	15/04/2019	NC nr. 311 din 15/04/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	21,00	21,00
1604	571 / FACT	15/04/2019	FF nr. 22268 din 15/04/19	NRCD	302.07.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0292.02.A.67.05.03.20.03.02	192,01	192,01
1605	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	107,98	107,98
1606	607 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	5,50	5,50
1607	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.935,84	1.935,84
1608	610 / VENI	15/04/2019	RC PARC nr. 7 din 15/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	99,96	99,96
1609	611 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	919,00	919,00
1610	680 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	23,00	23,00
1611	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7426 din 15/04/19	Fact nr 74 CHELTUIELI LUNARE - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE - achitat factura seria nr 74 din 2018-12-21	401.01.00.000001.0536.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	2.293,00	2.293,00
1612	1149 / CABA	15/04/2019	RC FOND nr. 11 din 15/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	5.274,17	5.274,17
1613	1150 / CABA	15/04/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	600,00	600,00
1614	1152 / CABA	15/04/2019	RC AGRICO nr. 11 din 15/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
1615	1156 / CABA	15/04/2019	FV nr. 4781 din 15/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	223,00	223,00
De reportat							15.268.064,20	15.268.064,20

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
1616	1170 / CABA	15/04/2019	RC LICITA nr. 10 din 15/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	16,06	16,06
1617	1172 / CABA	15/04/2019	RC LICITA nr. 5 din 15/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	24,99	24,99
1618	571 / FACT	15/04/2019	FF nr. 20168 din 15/04/19	NRCD	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0005.02.A.70.50. 58.11.02	1.419,00	1.419,00
1619	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	107,98	107,98
1620	607 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5,50	5,50
1621	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	47,48	47,48
1622	680 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	470,20	470,20
1623	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7427 din 15/04/19	Fact nr 83 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 83 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	6.685,73	6.685,73
1624	1149 / CABA	15/04/2019	RC FOND nr. 11 din 15/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	212,81	212,81
1625	1150 / CABA	15/04/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	11.670,00	11.670,00
1626	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	174,73	174,73
1627	607 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73,00	73,00
1628	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	563,89	563,89
1629	680 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.090,00	1.090,00
De raportat							15.290.625,57	15.290.625,57

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
1630	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7428 din 15/04/19	Fact nr 84 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 84 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	320, 25	320, 25
1631	1149 / CABA	15/04/2019	RC FOND nr. 11 din 15/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.241, 73	3.241, 73
1632	1150 / CABA	15/04/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
1633	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 73	174, 73
1634	607 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
1635	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.180, 00	6.180, 00
1636	680 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.247, 00	2.247, 00
1637	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7429 din 15/04/19	Fact nr 825 REPARATII CURENTE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 825 din 2019-04-11	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	88, 50	88, 50
1638	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	320, 00	320, 00
1639	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	276, 84	276, 84
1640	680 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-10.000, 00	-10.000, 00
1641	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7430 din 15/04/19	Fact nr 784 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 784 din 2019-01-17	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	11.267, 00	11.267, 00
1642	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
De raportat							15.305.364,62	15.305.364,62

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
1643	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	157,93	157,93
1644	680 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	10.000,00	10.000,00
1645	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7431 din 15/04/19	Fact nr 465 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 465. din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	11.275,49	11.275,49
1646	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	55,00	55,00
1647	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.396,59	7.396,59
1648	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7432 din 15/04/19	Fact nr 10620588361 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620588361 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	42.193,46	42.193,46
1649	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	55,00	55,00
1650	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	20.102,50	20.102,50
1651	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7433 din 15/04/19	Fact nr 9904976 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904976 din 2019-04-12	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	184,57	184,57
1652	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.670,88	2.670,88
1653	608 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.055,00	1.055,00
1654	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7434 din 15/04/19	Fact nr 9905021 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9905021 din 2019-04-12	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	723,90	723,90
1655	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.670,88	2.670,88
1656	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7435 din 15/04/19	Fact nr 1892079 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1892079 din 2019-04-12	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	14.780,52	14.780,52
1657	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	9.272,41	9.272,41
De raportat							15.427.958,75	15.427.958,75

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
1658	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 1518 din 15/04/19	F 33 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 33 din 2019-04-15	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	632, 00	632, 00
1659	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	9.272, 41	9.272, 41
1660	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 7436 din 15/04/19	Fact nr 1222266 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1222266 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	11.698, 76	11.698, 76
1661	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.865, 00	6.865, 00
1662	1115 / CABA	15/04/2019	OP nr. 1520 din 15/04/19	F 2300420625 COMISION AUTORIZ LIBERA TRECERE - MOL ROMANIA PETROLEUM - achitat factura seria nr 2300420625 din 2019-04-15	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	341, 23	341, 23
1663	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.865, 00	6.865, 00
1664	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
1665	601 / VENI	15/04/2019	DEB nr. 1 din 12/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
1666	39 / GEST	16/04/2019	BC nr. 182 din 16/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	566, 67	566, 67
1667	314 / CONT	16/04/2019	NC nr. 314 din 16/04/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
1668	578 / FACT	16/04/2019	FF nr. 506504822 din 16/04/19	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.915, 90	1.915, 90
1669	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.974, 97	7.974, 97
1670	612 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
De raportat							15.475.760,69	15.475.760,69

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
1671	613 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	560, 00	560, 00
1672	616 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
1673	617 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	65, 98	65, 98
1674	618 / VENI	16/04/2019	RC TEREN nr. 7 din 16/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	254, 48	254, 48
1675	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.637, 16	7.637, 16
1676	621 / VENI	16/04/2019	RC PARC nr. 8 din 16/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1677	623 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	150, 00	150, 00
1678	1147 / CABA	16/04/2019	OP nr. 1523 din 16/04/19	Fact nr 506504822 AVIZ - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506504822 din 2019-04-16	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.915, 90	1.915, 90
1679	1153 / CABA	16/04/2019	OP nr. 1 din 16/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	255, 46	255, 46
1680	1154 / CABA	16/04/2019	CH nr. 759 din 16/04/19	RESTITUIRE AVANS MIULESCU MARIA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0153.02.A.51.01. 03.20.06.01	29, 75	29, 75
1681	1155 / CABA	16/04/2019	CH nr. 766 din 16/04/19	RESTITUIRE AVANS OBUF DUMITRU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0152.02.A.51.01. 03.20.01.30	210, 18	210, 18
1682	1173 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	184, 09	184, 09
1683	1174 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	254, 24	254, 24
1684	1175 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.621, 15	1.621, 15
1685	1176 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	222, 00	222, 00
De reportat							15.489.521,04	15.489.521,04

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
1686	1177 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	19,68	19,68
1687	1178 / CABA	16/04/2019	RC FOND nr. 12 din 16/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	343,11	343,11
1688	1179 / CABA	16/04/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	350,00	350,00
1689	1180 / CABA	16/04/2019	RC ZOO nr. 6 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.608,00	1.608,00
1690	1181 / CABA	16/04/2019	RC AGRICO nr. 12 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40,00	40,00
1691	1184 / CABA	16/04/2019	FV nr. 5109 din 16/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	709,00	709,00
1692	1186 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	675,46	675,46
1693	314 / CONT	16/04/2019	NC nr. 314 din 16/04/19	AS PR 155	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	194,00	194,00
1694	578 / FACT	16/04/2019	FF nr. 8565 din 16/04/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0086.02.A.51.01.03.20.01.03	255,85	255,85
1695	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.974,97	7.974,97
1696	612 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	900,00	900,00
1697	613 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	18,50	18,50
1698	616 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	300,00	300,00
1699	617 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	100,00	100,00
1700	618 / VENI	16/04/2019	RC TEREN nr. 7 din 16/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	254,48	254,48
De reportat							15.503.264,09	15.503.264,09

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
1701	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.631,32	1.631,32
1702	621 / VENI	16/04/2019	RC PARC nr. 8 din 16/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99,96	99,96
1703	1147 / CABA	16/04/2019	OP nr. 1524 din 16/04/19	Fact nr 8565 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 8565 din 2019-04-16	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	255,85	255,85
1704	1153 / CABA	16/04/2019	OP nr. 1 din 16/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.089,16	1.089,16
1705	1173 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 6 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	184,09	184,09
1706	1174 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	254,24	254,24
1707	1175 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.621,15	1.621,15
1708	1176 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 4 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	222,00	222,00
1709	1177 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	655,78	655,78
1710	1178 / CABA	16/04/2019	RC FOND nr. 12 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.486,98	5.486,98
1711	1179 / CABA	16/04/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12.270,00	12.270,00
1712	1180 / CABA	16/04/2019	RC ZOO nr. 6 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.608,00	1.608,00
1713	1181 / CABA	16/04/2019	RC AGRICO nr. 12 din 16/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	200,00	200,00
1714	1184 / CABA	16/04/2019	FV nr. 5109 din 16/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	659,00	659,00
1715	1186 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	675,46	675,46
1716	578 / FACT	16/04/2019	FF nr. 24293 din 16/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	566,67	566,67
De raportat							15.530.743,75	15.530.743,75

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
1717	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.307, 50	1.307, 50
1718	612 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	261, 22	261, 22
1719	613 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.152, 00	2.152, 00
1720	617 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	50, 00	50, 00
1721	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	152, 76	152, 76
1722	1153 / CABA	16/04/2019	OP nr. 1 din 16/04/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.344, 62	1.344, 62
1723	1177 / CABA	16/04/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 68	19, 68
1724	1178 / CABA	16/04/2019	RC FOND nr. 12 din 16/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.276, 61	9.276, 61
1725	1179 / CABA	16/04/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
1726	1181 / CABA	16/04/2019	RC AGRICO nr. 12 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1727	1184 / CABA	16/04/2019	FV nr. 5109 din 16/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	709, 00	709, 00
1728	578 / FACT	16/04/2019	FF nr. 3 din 16/04/19	PREST SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1729	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.307, 50	1.307, 50
1730	612 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	261, 22	261, 22
1731	617 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	115, 00	115, 00
De reportat							15.550.490,86	15.550.490,86

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
1732	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	7.495, 92	7.495, 92
1733	1178 / CABA	16/04/2019	RC FOND nr. 12 din 16/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	343, 11	343, 11
1734	1179 / CABA	16/04/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	350, 00	350, 00
1735	578 / FACT	16/04/2019	FF nr. 4 din 16/04/19	PREST SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1736	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.935, 84	1.935, 84
1737	612 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	919, 00	919, 00
1738	617 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	516, 00	516, 00
1739	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	263, 33	263, 33
1740	1178 / CABA	16/04/2019	RC FOND nr. 12 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.486, 98	5.486, 98
1741	1179 / CABA	16/04/2019	RC BAZIN nr. 12 din 16/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.270, 00	12.270, 00
1742	578 / FACT	16/04/2019	FF nr. 824 din 16/04/19	INLOCUIRE CONTOR ENERGIE ELECTRICA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	143, 05	143, 05
1743	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.935, 84	1.935, 84
1744	612 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	919, 00	919, 00
1745	617 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	890, 00	890, 00
1746	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.510, 50	11.510, 50
1747	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	47, 48	47, 48
De raportat							15.598.016,91	15.598.016,91

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
1748	617 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.963, 61	1.963, 61
1749	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.456, 97	1.456, 97
1750	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	47, 48	47, 48
1751	617 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.956, 86	10.956, 86
1752	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.440, 00	9.440, 00
1753	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	563, 89	563, 89
1754	619 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
1755	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	563, 89	563, 89
1756	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.180, 00	6.180, 00
1757	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.180, 00	6.180, 00
1758	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	276, 84	276, 84
1759	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	276, 84	276, 84
1760	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	157, 93	157, 93
1761	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	157, 93	157, 93
1762	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.396, 59	7.396, 59
1763	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.396, 59	7.396, 59
De raportat							15.651.652,33	15.651.652,33

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
1764	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	20.102, 50	20.102, 50
1765	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	20.102, 50	20.102, 50
1766	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.055, 00	1.055, 00
1767	609 / VENI	16/04/2019	DEB nr. 1 din 15/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.055, 00	1.055, 00
1768	40 / GEST	17/04/2019	BC nr. 183 din 17/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	456, 06	456, 06
1769	316 / CONT	17/04/2019	NC nr. 316 din 17/04/19	VIRAT PE VENIT GARANTIE CCV ASTION	462.01.09.000001 .02.A.01.03.085	552.00.00.000001 .02.A	482, 15	482, 15
1770	317 / CONT	17/04/2019	NC nr. 317 din 17/04/19	IZOLARE TERMICA A BLOCULUI AS.448	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	334, 00	334, 00
1771	318 / CONT	17/04/2019	NC nr. 318 din 17/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.173, 00	2.173, 00
1772	349 / CONT	17/04/2019	NC nr. 349 din 17/04/19	DUSAN TX LIBERA TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.03.000001 .02.A	210, 00	210, 00
1773	579 / FACT	17/04/2019	F nr. 4000 din 17/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	85.079, 98	85.079, 98
1774	580 / FACT	17/04/2019	F nr. 4000 din 17/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	85.079, 98	85.079, 98
1775	581 / FACT	17/04/2019	F nr. 4000 din 17/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	7.805, 51	7.805, 51
1776	582 / FACT	17/04/2019	F nr. 4000 din 17/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	7.805, 51	7.805, 51
1777	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 56 din 17/04/19	PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.01.30	69.079, 50	69.079, 50
De reportat							15.952.473,02	15.952.473,02

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
1778	614 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	560, 00	560, 00
1779	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.637, 16	7.637, 16
1780	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	26, 00	26, 00
1781	624 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
1782	625 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
1783	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.797, 22	7.797, 22
1784	629 / VENI	17/04/2019	RC TEREN nr. 8 din 17/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1785	630 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.476, 50	1.476, 50
1786	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1527 din 17/04/19	Fact nr 56 PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS - achitat factura seria nr 56 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	69.079, 50	69.079, 50
1787	1182 / CABA	17/04/2019	OP nr. 7437 din 17/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	482, 15	482, 15
1788	1185 / CABA	17/04/2019	FV nr. 5400 din 17/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	659, 00	659, 00
1789	1187 / CABA	17/04/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 52	0, 52
1790	1188 / CABA	17/04/2019	RC AGRICO nr. 13 din 17/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1791	1189 / CABA	17/04/2019	RC FOND nr. 13 din 17/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	334, 14	334, 14
De raportat							16.041.465,21	16.041.465,21

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
1792	1190 / CABA	17/04/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.310, 00	2.310, 00
1793	1191 / CABA	17/04/2019	EXT nr. 17 din 17/04/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	128, 94	128, 94
1794	1196 / CABA	17/04/2019	EXT nr. 17 din 17/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	223, 11	223, 11
1795	1268 / CABA	17/04/2019	OP nr. 159 din 17/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	504, 95	504, 95
1796	1269 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1 din 17/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
1797	1270 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1 din 17/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
1798	318 / CONT	17/04/2019	NC nr. 318 din 17/04/19	GOSP DEMIAN	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
1799	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. LKR19SD00L03933 din 17/04/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	13.481, 44	13.481, 44
1800	614 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
1801	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.637, 16	7.637, 16
1802	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	544, 39	544, 39
1803	624 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1804	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.226, 43	1.226, 43
1805	629 / VENI	17/04/2019	RC TEREN nr. 8 din 17/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	254, 48	254, 48
1806	630 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	144, 50	144, 50
De reportat							16.071.761,97	16.071.761,97

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
1807	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1528 din 17/04/19	F LKR19SD00L03933 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr LKR19SD00L03933 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	13.481,44	13.481,44
1808	1185 / CABA	17/04/2019	FV nr. 5400 din 17/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	429,00	429,00
1809	1187 / CABA	17/04/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	52,37	52,37
1810	1188 / CABA	17/04/2019	RC AGRICO nr. 13 din 17/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	50,00	50,00
1811	1189 / CABA	17/04/2019	RC FOND nr. 13 din 17/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.619,72	9.619,72
1812	1190 / CABA	17/04/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600,00	600,00
1813	1191 / CABA	17/04/2019	EXT nr. 17 din 17/04/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.02	193,41	193,41
1814	1196 / CABA	17/04/2019	EXT nr. 17 din 17/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	334,67	334,67
1815	318 / CONT	17/04/2019	NC nr. 318 din 17/04/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21,42	21,42
1816	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 19E102220490 din 17/04/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	50.455,96	50.455,96
1817	614 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	18,50	18,50
1818	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.631,32	1.631,32
1819	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7,29	7,29
1820	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	866,30	866,30
1821	629 / VENI	17/04/2019	RC TEREN nr. 8 din 17/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
De raportat							16.149.563,37	16.149.563,37

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
1822	630 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.149, 00	1.149, 00
1823	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1529 din 17/04/19	F 19E102220490 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 19E102220490 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	50.455, 96	50.455, 96
1824	1185 / CABA	17/04/2019	FV nr. 5400 din 17/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	659, 00	659, 00
1825	1187 / CABA	17/04/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 52	0, 52
1826	1188 / CABA	17/04/2019	RC AGRICO nr. 13 din 17/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1827	1189 / CABA	17/04/2019	RC FOND nr. 13 din 17/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.200, 24	3.200, 24
1828	1190 / CABA	17/04/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330, 00	330, 00
1829	318 / CONT	17/04/2019	NC nr. 318 din 17/04/19	DPL ONCIA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	169, 94	169, 94
1830	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 19E101216941 din 17/04/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	18.392, 95	18.392, 95
1831	614 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 50	18, 50
1832	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.631, 32	1.631, 32
1833	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	205, 00	205, 00
1834	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.624, 17	2.624, 17
1835	629 / VENI	17/04/2019	RC TEREN nr. 8 din 17/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	254, 48	254, 48
De reportat							16.228.854,45	16.228.854,45

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
1836	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1530 din 17/04/19	F 19E101216941 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 19E101216941 din 2019-04-17	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	18.392, 95	18.392, 95
1837	1189 / CABA	17/04/2019	RC FOND nr. 13 din 17/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	334, 14	334, 14
1838	1190 / CABA	17/04/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	2.310, 00	2.310, 00
1839	318 / CONT	17/04/2019	NC nr. 318 din 17/04/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	70, 00	70, 00
1840	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 19E101219169 din 17/04/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	10.004, 27	10.004, 27
1841	614 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.152, 00	2.152, 00
1842	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	152, 76	152, 76
1843	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	2, 50	2, 50
1844	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	192, 50	192, 50
1845	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1531 din 17/04/19	Fact nr 19E101219169 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 19E101219169 din 2019-04-17	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	10.004, 27	10.004, 27
1846	1189 / CABA	17/04/2019	RC FOND nr. 13 din 17/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	9.619, 72	9.619, 72
1847	1190 / CABA	17/04/2019	RC BAZIN nr. 13 din 17/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
1848	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 19E102218815 din 17/04/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	11.154, 00	11.154, 00
1849	614 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.152, 00	2.152, 00
1850	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	152, 76	152, 76
1851	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	95, 12	95, 12
De raportat							16.296.243,44	16.296.243,44

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
1852	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.761,47	4.761,47
1853	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1532 din 17/04/19	Fact nr 19E102218815 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 19E102218815 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	11.154,00	11.154,00
1854	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 19E102214820 din 17/04/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	2.117,05	2.117,05
1855	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	7.495,92	7.495,92
1856	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	279,12	279,12
1857	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	156,78	156,78
1858	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1533 din 17/04/19	Fact nr 19E102214820 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 19E102214820 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.117,05	2.117,05
1859	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 762 din 17/04/19	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
1860	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	7.495,92	7.495,92
1861	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	690,00	690,00
1862	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.615,00	9.615,00
1863	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1534 din 17/04/19	Fact nr 762 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 762 din 2019-04-17	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
1864	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 323 din 17/04/19	ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.000,00	2.000,00
De reportat							16.352.125,75	16.352.125,75

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
1865	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	263, 33	263, 33
1866	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.428, 93	2.428, 93
1867	627 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.085, 00	1.085, 00
1868	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1535 din 17/04/19	Fact nr 323 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 323 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.000, 00	2.000, 00
1869	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 13779 din 17/04/19	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	1.618, 40	1.618, 40
1870	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	263, 33	263, 33
1871	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.429, 97	16.429, 97
1872	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1536 din 17/04/19	Fact nr 13779 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13779 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.618, 40	1.618, 40
1873	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 5686 din 17/04/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	728, 00	728, 00
1874	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.510, 50	11.510, 50
1875	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-95.000, 00	-95.000, 00
1876	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1537 din 17/04/19	Fact nr 5686 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5686 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	728, 00	728, 00
1877	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 242029 din 17/04/19	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	223, 00	223, 00
1878	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.510, 50	11.510, 50
De raportat							16.307.533,11	16.307.533,11

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
1879	622 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	95.000, 00	95.000, 00
1880	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1538 din 17/04/19	Fact nr 242029 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 242029 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	223, 00	223, 00
1881	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 17314 din 17/04/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0018.02.A.61.03. 04.20.01.09	150, 00	150, 00
1882	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.456, 97	1.456, 97
1883	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1539 din 17/04/19	Fact nr 17314 SOLUTIE PARBRIZ - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17314 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0018.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	150, 00	150, 00
1884	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 1459 din 17/04/19	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
1885	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.456, 97	1.456, 97
1886	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1540 din 17/04/19	Fact nr 1459 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1459 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
1887	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 55022 din 17/04/19	PRESTARI SERVICII - 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	472, 01	472, 01
1888	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.440, 00	9.440, 00
1889	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1541 din 17/04/19	Fact nr 55022 MAT ELECTRICE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 55022 din 2019-04-17	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	472, 01	472, 01
1890	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 1066-18134-6393 din 17/04/19	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	181, 90	181, 90
1891	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.440, 00	9.440, 00
De raportat							16.427.689,57	16.427.689,57

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
1892	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1542 din 17/04/19	F 2241066 2118134 2106393 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 1066-18134-6393 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	181, 90	181, 90
1893	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 998 din 17/04/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
1894	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
1895	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1543 din 17/04/19	Fact nr 998 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 998 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
1896	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 160167 din 17/04/19	PRESTARI SERVICII - CONFORTOOLS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0368.02.A.51.01. 03.20.01.30	875, 00	875, 00
1897	620 / VENI	17/04/2019	DEB nr. 1 din 16/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
1898	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1544 din 17/04/19	Fact nr 160167 CERTIFICAT PERFORMANTA - CONFORTOOLS - achitat factura seria nr 160167 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0368.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	875, 00	875, 00
1899	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 290 din 17/04/19	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.402, 50	1.402, 50
1900	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1545 din 17/04/19	Fact nr 290 APA UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 290 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.402, 50	1.402, 50
1901	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 10370 din 17/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	456, 06	456, 06
1902	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1546 din 17/04/19	Fact nr 10370 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10370 din 2019-04-17	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	456, 06	456, 06
1903	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 42035217 din 17/04/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 83	10, 83
De reportat							16.445.537,42	16.445.537,42

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
1904	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1547 din 17/04/19	Fact nr 42035217 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42035217 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	10, 83	10, 83
1905	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 42035218 din 17/04/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.722, 72	1.722, 72
1906	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1548 din 17/04/19	Fact nr 42035218 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42035218 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.722, 72	1.722, 72
1907	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 42035323 din 17/04/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	805, 87	805, 87
1908	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1549 din 17/04/19	Fact nr 42035323 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42035323 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	805, 87	805, 87
1909	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 1945020681 din 17/04/19	SEM NATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	785, 40	785, 40
1910	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1550 din 17/04/19	Fact nr 1945020681 SEM NATURA ELECTRONICA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1945020681 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	785, 40	785, 40
1911	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 45 din 17/04/19	PREST SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.265, 00	3.265, 00
1912	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1551 din 17/04/19	Fact nr 45 PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 45 din 2019-04-17	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	3.265, 00	3.265, 00
1913	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 2021 din 17/04/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01 .02	401.01.00.120921 .0035.02.A.70.50. 58.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1914	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1553 din 17/04/19	F 2021 CREST EF ENERG HOREA A6 A7 PTA 1 DEC BL 25 PR120921 - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2021 din 2019-04-17	401.01.00.120921 .0035.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01. 02	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							16.460.706,23	16.460.706,23

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
1915	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 9800194 din 17/04/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	300, 00	300, 00
1916	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 1554 din 17/04/19	F 9800194 AVIZ REABIL EN D TIETZ - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800194 din 2019-04-17	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	300, 00	300, 00
1917	583 / FACT	17/04/2019	FF nr. 1221798 din 17/04/19	EDEL 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	46, 65	46, 65
1918	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 7438 din 17/04/19	Fact nr 3 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 3 din 2019-04-16	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1919	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 7439 din 17/04/19	Fact nr 4 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 4 din 2019-04-16	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1920	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 7440 din 17/04/19	Fact nr 1221798 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1221798 din 2019-04-17	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	46, 65	46, 65
1921	1148 / CABA	17/04/2019	OP nr. 7441 din 17/04/19	Fact nr 824 INLOCUIRE CONTOR - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 824 din 2019-04-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	143, 05	143, 05
1922	319 / CONT	18/04/2019	NC nr. 319 din 18/04/19	GOSP ZOO	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	281, 00	281, 00
1923	584 / FACT	18/04/2019	FF nr. 421 din 18/04/19	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	3.001, 13	3.001, 13
1924	585 / FACT	18/04/2019	F nr. 3100050763 din 18/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.01	1.057, 00	1.057, 00
1925	586 / FACT	18/04/2019	F nr. 3100050763 din 18/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.057, 00	1.057, 00
1926	626 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
De raportat							16.472.488,71	16.472.488,71

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
1927	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.797, 22	7.797, 22
1928	631 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.476, 50	1.476, 50
1929	632 / VENI	18/04/2019	RC PARC nr. 9 din 18/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	323, 27	323, 27
1930	633 / VENI	18/04/2019	RC VANZA nr. 9 din 18/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1931	634 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.800, 00	1.800, 00
1932	637 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	784, 45	784, 45
1933	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.322, 85	5.322, 85
1934	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	291, 21	291, 21
1935	1157 / CABA	18/04/2019	OP nr. 1556 din 18/04/19	F 5203736 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203736 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0081.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	143.494, 84	143.494, 84
1936	1193 / CABA	18/04/2019	RC FOND nr. 14 din 18/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	235, 09	235, 09
1937	1194 / CABA	18/04/2019	RC AGRIC nr. 14 din 18/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	117, 00	117, 00
1938	1195 / CABA	18/04/2019	RC AGRIC nr. 14 din 18/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
1939	1197 / CABA	18/04/2019	EXT nr. 17 din 17/04/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	334, 67	334, 67
1940	1198 / CABA	18/04/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1941	1199 / CABA	18/04/2019	FV nr. 5695 din 18/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	429, 00	429, 00
De raportat							16.635.524,81	16.635.524,81

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
1942	1200 / CABA	18/04/2019	CEC nr. 19 din 18/04/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	281, 00	281, 00
1943	1208 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
1944	1209 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 11	21, 11
1945	1210 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 00	8, 00
1946	1211 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 32	4, 32
1947	1212 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 7 din 18/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	37, 20	37, 20
1948	319 / CONT	18/04/2019	NC nr. 319 din 18/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	597, 13	597, 13
1949	584 / FACT	18/04/2019	FF nr. 420 din 18/04/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	456, 83	456, 83
1950	626 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
1951	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.797, 22	7.797, 22
1952	631 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.476, 50	1.476, 50
1953	632 / VENI	18/04/2019	RC PARC nr. 9 din 18/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.701, 00	1.701, 00
1954	633 / VENI	18/04/2019	RC VANZA nr. 9 din 18/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1955	637 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.025, 00	2.025, 00
De reportat							16.650.533,26	16.650.533,26

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
1956	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	507, 13	507, 13
1957	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.340, 20	4.340, 20
1958	1157 / CABA	18/04/2019	OP nr. 1557 din 18/04/19	F 421 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 421 din 2019-04-18	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	3.001, 13	3.001, 13
1959	1193 / CABA	18/04/2019	RC FOND nr. 14 din 18/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.534, 38	3.534, 38
1960	1194 / CABA	18/04/2019	RC AGRIC nr. 14 din 18/04/19	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	450, 00	450, 00
1961	1195 / CABA	18/04/2019	RC AGRIC nr. 14 din 18/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1962	1197 / CABA	18/04/2019	EXT nr. 17 din 17/04/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	223, 11	223, 11
1963	1198 / CABA	18/04/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.640, 00	2.640, 00
1964	1199 / CABA	18/04/2019	FV nr. 5695 din 18/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	870, 00	870, 00
1965	1200 / CABA	18/04/2019	CEC nr. 19 din 18/04/19	GOSP ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	281, 00	281, 00
1966	1208 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
1967	1209 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	527, 85	527, 85
1968	1210 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	52, 89	52, 89
1969	1211 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	108, 07	108, 07
1970	584 / FACT	18/04/2019	FF nr. 2198 din 18/04/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	600, 00	600, 00
De reportat							16.668.366,02	16.668.366,02

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
1971	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.226, 43	1.226, 43
1972	631 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	144, 50	144, 50
1973	632 / VENI	18/04/2019	RC PARC nr. 9 din 18/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.024, 27	2.024, 27
1974	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	565, 92	565, 92
1975	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7, 29	7, 29
1976	1157 / CABA	18/04/2019	OP nr. 1558 din 18/04/19	Fact nr 420 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 420 din 2019-04-18	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	456, 83	456, 83
1977	1193 / CABA	18/04/2019	RC FOND nr. 14 din 18/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.277, 50	3.277, 50
1978	1194 / CABA	18/04/2019	RC AGRIC nr. 14 din 18/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	117, 00	117, 00
1979	1195 / CABA	18/04/2019	RC AGRIC nr. 14 din 18/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
1980	1197 / CABA	18/04/2019	EXT nr. 17 din 17/04/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	223, 11	223, 11
1981	1198 / CABA	18/04/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	310, 00	310, 00
1982	1199 / CABA	18/04/2019	FV nr. 5695 din 18/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	429, 00	429, 00
1983	1208 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
1984	1209 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 11	21, 11
1985	1210 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	200, 09	200, 09
De raportat							16.677.432,21	16.677.432,21

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
1986	1211 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 32	4, 32
1987	584 / FACT	18/04/2019	FF nr. 2022 din 18/04/19	ANUNT - LIDER DESIGN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	200, 00	200, 00
1988	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.226, 43	1.226, 43
1989	631 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	144, 50	144, 50
1990	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	27, 19	27, 19
1991	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	691, 68	691, 68
1992	1157 / CABA	18/04/2019	OP nr. 1559 din 18/04/19	F 219 PRESTARI PR VISIT MEE RORS 19 - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 219 din 2019-04-01	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	47.551, 00	47.551, 00
1993	1193 / CABA	18/04/2019	RC FOND nr. 14 din 18/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	235, 09	235, 09
1994	1197 / CABA	18/04/2019	EXT nr. 17 din 17/04/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	334, 67	334, 67
1995	1198 / CABA	18/04/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	540, 00	540, 00
1996	1210 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 00	8, 00
1997	584 / FACT	18/04/2019	FF nr. 5805512 din 18/04/19	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	4.485, 85	4.485, 85
1998	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	866, 30	866, 30
1999	631 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.149, 00	1.149, 00
2000	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	43, 43	43, 43
De reportat							16.734.939,67	16.734.939,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2001	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	42, 50	42, 50
2002	1157 / CABA	18/04/2019	OP nr. 1600 din 18/04/19	F79 MAT PROMOTIONAL PR VISIT MEE RORS19 - FLAROM ADVERTISING - achitat factura seria nr 79 din 2019-04-03	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	23.587, 76	23.587, 76
2003	1193 / CABA	18/04/2019	RC FOND nr. 14 din 18/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 70	4, 70
2004	1198 / CABA	18/04/2019	RC BAZIN nr. 14 din 18/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.640, 00	2.640, 00
2005	1210 / CABA	18/04/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	52, 89	52, 89
2006	584 / FACT	18/04/2019	FF nr. 5805512. din 18/04/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	5.292, 70	5.292, 70
2007	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	866, 30	866, 30
2008	631 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.149, 00	1.149, 00
2009	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.518, 00	5.518, 00
2010	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	160.000, 00	160.000, 00
2011	1157 / CABA	18/04/2019	OP nr. 1601 din 18/04/19	F20168 MATERIALE PR VISIT MEE RORS19 - MP LORVAL - achitat factura seria nr 20168 din 2019-04-15	401.01.00.000008 .0005.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	1.419, 00	1.419, 00
2012	1193 / CABA	18/04/2019	RC FOND nr. 14 din 18/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.534, 38	3.534, 38
2013	584 / FACT	18/04/2019	FF nr. 2019039 din 18/04/19	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
2014	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.624, 17	2.624, 17
2015	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	232, 50	232, 50
De reportat							16.942.614,00	16.942.614,00

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
2016	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	81, 51	81, 51
2017	1157 / CABA	18/04/2019	OP nr. 1602 din 18/04/19	F 5900456567 SCAUNE PR VISIT MEE RORS 19 - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900456567 din 2019-04-08	401.01.00.000008 .0102.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	1.476, 00	1.476, 00
2018	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.624, 17	2.624, 17
2019	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.123, 19	6.123, 19
2020	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.410, 00	2.410, 00
2021	1157 / CABA	18/04/2019	OP nr. 1604 din 18/04/19	F 180 COTIZATIE SEM I 2019 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 180 din 2019-02-19	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
2022	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	192, 50	192, 50
2023	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	638, 70	638, 70
2024	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	145, 00	145, 00
2025	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	192, 50	192, 50
2026	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.712, 00	6.712, 00
2027	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.534, 44	16.534, 44
2028	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.761, 47	4.761, 47
2029	641 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
De reportat							16.995.225,48	16.995.225,48

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
2030	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-70.000, 00	-70.000, 00
2031	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.761, 47	4.761, 47
2032	681 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	70.000, 00	70.000, 00
2033	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	156, 78	156, 78
2034	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	156, 78	156, 78
2035	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.615, 00	9.615, 00
2036	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.615, 00	9.615, 00
2037	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.085, 00	1.085, 00
2038	628 / VENI	18/04/2019	DEB nr. 1 din 17/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.085, 00	1.085, 00
2039	320 / CONT	19/04/2019	NC nr. 320 din 19/04/19	MDRAP - CR5 1 RORS 13 INTERREG IPA RORS 5821/2018 OG 22/2002	521.01.00.000045 .02.A.48.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	572, 14	572, 14
2040	341 / CONT	19/04/2019	NC nr. 341 din 19/04/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	5.800, 00	5.800, 00
2041	350 / CONT	19/04/2019	NC nr. 350 din 19/04/19	REST GAR ABRAXAS	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	552.00.00.000001 .02.A	1.106, 00	1.106, 00
2042	587 / FACT	19/04/2019	F nr. 506509588 din 19/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
2043	588 / FACT	19/04/2019	F nr. 506509588 din 19/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
De reportat							17.029.345,25	17.029.345,25

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
2044	589 / FACT	19/04/2019	FF nr. OP 1631 din 19/04/19	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
2045	635 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.800, 00	1.800, 00
2046	636 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	350, 00	350, 00
2047	638 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	784, 45	784, 45
2048	639 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.769, 50	2.769, 50
2049	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.322, 85	5.322, 85
2050	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.704, 70	5.704, 70
2051	645 / VENI	19/04/2019	RC TEREN nr. 10 din 19/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2052	646 / VENI	19/04/2019	RC PARC nr. 10 din 19/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.024, 27	2.024, 27
2053	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1608 din 19/04/19	Fact nr 154036 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 154036 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	187, 62	187, 62
2054	1201 / CABA	19/04/2019	CEC nr. 19 din 19/04/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	9.250, 00	9.250, 00
2055	1202 / CABA	19/04/2019	DPL nr. 197 din 19/04/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
2056	1203 / CABA	19/04/2019	RC FOND nr. 15 din 19/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 46	3, 46
2057	1204 / CABA	19/04/2019	RC AGRICO nr. 15 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	567, 00	567, 00
De reportat							17.065.149,10	17.065.149,10

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
2058	1205 / CABA	19/04/2019	RC AGRIC nr. 15 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2059	1206 / CABA	19/04/2019	RC BAZIN nr. 15 din 19/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	890, 00	890, 00
2060	1222 / CABA	19/04/2019	FV nr. 5984 din 19/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	870, 00	870, 00
2061	1227 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	37, 20	37, 20
2062	1228 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	670, 14	670, 14
2063	1229 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	118, 04	118, 04
2064	1230 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	548, 96	548, 96
2065	1231 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	112, 39	112, 39
2066	321 / CONT	19/04/2019	NC nr. 321 din 19/04/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	337, 00	337, 00
2067	341 / CONT	19/04/2019	NC nr. 341 din 19/04/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	1.227, 00	1.227, 00
2068	589 / FACT	19/04/2019	FF nr. 2 din 19/04/19	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
2069	635 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.800, 00	1.800, 00
2070	636 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
2071	638 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	784, 45	784, 45
2072	639 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	412, 65	412, 65
De raportat							17.077.006,93	17.077.006,93

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
2073	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.322, 85	5.322, 85
2074	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.945, 06	3.945, 06
2075	645 / VENI	19/04/2019	RC TEREN nr. 10 din 19/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2076	646 / VENI	19/04/2019	RC PARC nr. 10 din 19/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.024, 27	2.024, 27
2077	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1609 din 19/04/19	Fact nr 79 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 79 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	262, 48	262, 48
2078	1201 / CABA	19/04/2019	CEC nr. 19 din 19/04/19	50 ANI CASAT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.250, 00	9.250, 00
2079	1203 / CABA	19/04/2019	RC FOND nr. 15 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.517, 29	3.517, 29
2080	1204 / CABA	19/04/2019	RC AGRICO nr. 15 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	567, 00	567, 00
2081	1205 / CABA	19/04/2019	RC AGRIC nr. 15 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2082	1206 / CABA	19/04/2019	RC BAZIN nr. 15 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
2083	1222 / CABA	19/04/2019	FV nr. 5984 din 19/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	336, 00	336, 00
2084	1227 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 8 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	37, 20	37, 20
2085	1228 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.314, 00	1.314, 00
2086	1229 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	208, 09	208, 09
2087	1230 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	548, 96	548, 96
2088	1231 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	112, 39	112, 39
De reportat							17.105.382,52	17.105.382,52

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
2089	321 / CONT	19/04/2019	NC nr. 321 din 19/04/19	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	964, 30	964, 30
2090	341 / CONT	19/04/2019	NC nr. 341 din 19/04/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.000, 00	2.000, 00
2091	636 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	135, 88	135, 88
2092	638 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.025, 00	2.025, 00
2093	639 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	668, 50	668, 50
2094	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	507, 13	507, 13
2095	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.058, 02	1.058, 02
2096	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1610 din 19/04/19	Fact nr 79 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 79. din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	15, 00	15, 00
2097	1203 / CABA	19/04/2019	RC FOND nr. 15 din 19/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.345, 68	1.345, 68
2098	1206 / CABA	19/04/2019	RC BAZIN nr. 15 din 19/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	510, 00	510, 00
2099	1222 / CABA	19/04/2019	FV nr. 5984 din 19/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	870, 00	870, 00
2100	1228 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	670, 14	670, 14
2101	1229 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	297, 16	297, 16
2102	321 / CONT	19/04/2019	NC nr. 321 din 19/04/19	CEC GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	964, 30	964, 30
2103	636 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	135, 00	135, 00
2104	638 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.025, 00	2.025, 00
De raportat							17.119.573,63	17.119.573,63

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
2105	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	507, 13	507, 13
2106	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	120, 18	120, 18
2107	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1611 din 19/04/19	Fact nr 84 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 84 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	76, 60	76, 60
2108	1203 / CABA	19/04/2019	RC FOND nr. 15 din 19/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	3, 46	3, 46
2109	1206 / CABA	19/04/2019	RC BAZIN nr. 15 din 19/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	890, 00	890, 00
2110	1229 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	118, 04	118, 04
2111	321 / CONT	19/04/2019	NC nr. 321 din 19/04/19	REST GAR MIB MARIO	462.01.09.000001 .02.A.01.03.086	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	482, 15	482, 15
2112	636 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.771, 38	2.771, 38
2113	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	565, 92	565, 92
2114	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	43, 43	43, 43
2115	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1612 din 19/04/19	Fact nr 84 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 84. din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	74, 90	74, 90
2116	1203 / CABA	19/04/2019	RC FOND nr. 15 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.517, 29	3.517, 29
2117	1206 / CABA	19/04/2019	RC BAZIN nr. 15 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	850, 00	850, 00
2118	1229 / CABA	19/04/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	208, 09	208, 09
2119	321 / CONT	19/04/2019	NC nr. 321 din 19/04/19	REST GAR LIC TAIAMIS	462.01.09.000001 .02.A.01.03.087	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	482, 15	482, 15
De reportat							17.130.284,35	17.130.284,35

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
2120	636 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.670, 30	16.670, 30
2121	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	565, 92	565, 92
2122	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	246, 00	246, 00
2123	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1613 din 19/04/19	Fact nr 83 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 83 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	154, 38	154, 38
2124	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	27, 19	27, 19
2125	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	177, 50	177, 50
2126	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1614 din 19/04/19	Fact nr 83 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 83. din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	111, 20	111, 20
2127	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	27, 19	27, 19
2128	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.165, 56	2.165, 56
2129	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1615 din 19/04/19	Fact nr 82 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 82 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	115, 20	115, 20
2130	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	43, 43	43, 43
2131	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	714, 07	714, 07
2132	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1616 din 19/04/19	Fact nr 82 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 82. din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	25, 00	25, 00
2133	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	43, 43	43, 43
2134	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	25.581, 03	25.581, 03
De raportat							17.176.951,75	17.176.951,75

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
2135	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1617 din 19/04/19	Fact nr 81 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 81 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	382, 34	382, 34
2136	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.518, 00	5.518, 00
2137	643 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2138	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1618 din 19/04/19	Fact nr 80 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 80 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	357, 34	357, 34
2139	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.518, 00	5.518, 00
2140	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1619 din 19/04/19	Fact nr 80 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 80. din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	298, 00	298, 00
2141	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	232, 50	232, 50
2142	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1620 din 19/04/19	Fact nr 78 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 78 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	287, 51	287, 51
2143	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 50	232, 50
2144	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1621 din 19/04/19	Fact nr 78 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 78. din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	37, 00	37, 00
2145	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.123, 19	6.123, 19
2146	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1622 din 19/04/19	Fact nr 77 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 77 din 2019-03-26	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	42, 50	42, 50
2147	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.123, 19	6.123, 19
De raportat							17.202.403,82	17.202.403,82

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
2148	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1623 din 19/04/19	Fact nr 320 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 320 din 2019-03-26	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
2149	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	638, 70	638, 70
2150	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1624 din 19/04/19	Fact nr 6104 MATERIALE SANITARE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 6104 din 2019-03-25	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	345, 10	345, 10
2151	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	638, 70	638, 70
2152	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1625 din 19/04/19	Fact nr 36631 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36631 din 2019-03-25	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	721, 17	721, 17
2153	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.712, 00	6.712, 00
2154	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1626 din 19/04/19	Fact nr 36455 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36455 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	740, 00	740, 00
2155	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.712, 00	6.712, 00
2156	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 1631 din 19/04/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 1631 din 2019-04-19	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
2157	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
2158	1183 / CABA	19/04/2019	OP nr. 7443 din 19/04/19	Fact nr 465 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 465 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	33.826, 46	33.826, 46
2159	642 / VENI	19/04/2019	DEB nr. 1 din 18/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
2160	42 / GEST	22/04/2019	BC nr. 186 din 22/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.191, 71	1.191, 71
De raportat							17.260.387,65	17.260.387,65

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
2161	322 / CONT	22/04/2019	NC nr. 322 din 22/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	78, 54	78, 54
2162	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 3562576 din 22/04/19	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.050, 00	1.050, 00
2163	591 / FACT	22/04/2019	F nr. 2014666 din 22/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	41.194, 55	41.194, 55
2164	592 / FACT	22/04/2019	F nr. 2014666 din 22/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	41.194, 55	41.194, 55
2165	593 / FACT	22/04/2019	F nr. 2014666 din 22/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	8.696, 63	8.696, 63
2166	594 / FACT	22/04/2019	F nr. 2014666 din 22/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	8.696, 63	8.696, 63
2167	595 / FACT	22/04/2019	F nr. 2014666 din 22/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	4.577, 17	4.577, 17
2168	596 / FACT	22/04/2019	F nr. 2014666 din 22/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	4.577, 17	4.577, 17
2169	640 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.769, 50	2.769, 50
2170	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.704, 70	5.704, 70
2171	647 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	25, 00	25, 00
2172	648 / VENI	22/04/2019	RC VANZ nr. 11 din 22/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2173	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.367, 15	8.367, 15
De raportat							17.387.359,24	17.387.359,24

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
2174	651 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
2175	653 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.390, 00	1.390, 00
2176	1192 / CABA	22/04/2019	OP nr. 1632 din 22/04/19	F 3562576 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3562576 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.050, 00	1.050, 00
2177	1216 / CABA	22/04/2019	OP nr. 27991 din 22/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	428, 40	428, 40
2178	1217 / CABA	22/04/2019	RC ZOO nr. 7 din 22/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	9.276, 00	9.276, 00
2179	1219 / CABA	22/04/2019	RC AGRICO nr. 16 din 22/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	140, 00	140, 00
2180	1220 / CABA	22/04/2019	RC FOND nr. 16 din 22/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 67	10, 67
2181	1221 / CABA	22/04/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.300, 00	2.300, 00
2182	1223 / CABA	22/04/2019	FV nr. 6209 din 22/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	336, 00	336, 00
2183	1232 / CABA	22/04/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
2184	1233 / CABA	22/04/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	415, 20	415, 20
2185	1237 / CABA	22/04/2019	EXT nr. 22 din 22/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	497, 73	497, 73
2186	42 / GEST	22/04/2019	BC nr. 187 din 22/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	421, 27	421, 27
2187	322 / CONT	22/04/2019	NC nr. 322 din 22/04/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
De reportat							17.404.422,21	17.404.422,21

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
2188	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 1638 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
2189	640 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.769, 50	2.769, 50
2190	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.704, 70	5.704, 70
2191	647 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	245, 00	245, 00
2192	648 / VENI	22/04/2019	RC VANZ nr. 11 din 22/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2193	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.289, 31	1.289, 31
2194	653 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	105, 50	105, 50
2195	1192 / CABA	22/04/2019	OP nr. 1638 din 22/04/19	CHELT INTRETINERE APRILIE 2019 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 1638 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
2196	1220 / CABA	22/04/2019	RC FOND nr. 16 din 22/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 14	1.349, 14
2197	1221 / CABA	22/04/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.400, 00	1.400, 00
2198	1223 / CABA	22/04/2019	FV nr. 6209 din 22/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	704, 00	704, 00
2199	1232 / CABA	22/04/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.314, 00	1.314, 00
2200	1233 / CABA	22/04/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	415, 20	415, 20
2201	1237 / CABA	22/04/2019	EXT nr. 22 din 22/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	746, 59	746, 59
De reportat							17.421.505,15	17.421.505,15

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
2202	42 / GEST	22/04/2019	BC nr. 188 din 22/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	950, 22	950, 22
2203	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 10620606569 din 22/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.684, 39	1.684, 39
2204	640 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	412, 65	412, 65
2205	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.945, 06	3.945, 06
2206	647 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.409, 67	1.409, 67
2207	648 / VENI	22/04/2019	RC VANZ nr. 11 din 22/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2208	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.678, 43	3.678, 43
2209	1220 / CABA	22/04/2019	RC FOND nr. 16 din 22/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.627, 77	2.627, 77
2210	1221 / CABA	22/04/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	520, 00	520, 00
2211	1223 / CABA	22/04/2019	FV nr. 6209 din 22/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	336, 00	336, 00
2212	1232 / CABA	22/04/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.825, 59	6.825, 59
2213	42 / GEST	22/04/2019	BC nr. 189 din 22/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.088, 01	1.088, 01
2214	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 10620606568 din 22/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.883, 01	5.883, 01
2215	640 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	412, 65	412, 65
De raportat							17.451.318,60	17.451.318,60

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
2216	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.945, 06	3.945, 06
2217	647 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.073, 00	10.073, 00
2218	648 / VENI	22/04/2019	RC VANZ nr. 11 din 22/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2219	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	130, 29	130, 29
2220	1220 / CABA	22/04/2019	RC FOND nr. 16 din 22/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	10, 67	10, 67
2221	1221 / CABA	22/04/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.300, 00	2.300, 00
2222	1232 / CABA	22/04/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
2223	42 / GEST	22/04/2019	BC nr. 190 din 22/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.702, 03	1.702, 03
2224	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 10321944636 din 22/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	686, 60	686, 60
2225	640 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	668, 50	668, 50
2226	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.058, 02	1.058, 02
2227	647 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-52.000, 00	-52.000, 00
2228	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	86, 43	86, 43
2229	1220 / CABA	22/04/2019	RC FOND nr. 16 din 22/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.349, 14	1.349, 14
2230	1221 / CABA	22/04/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
2231	1232 / CABA	22/04/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.314, 00	1.314, 00
De raportat							17.424.108,62	17.424.108,62

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
2232	42 / GEST	22/04/2019	BC nr. 191 din 22/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	968, 00	968, 00
2233	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 10520994428 din 22/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4, 20	4, 20
2234	640 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	668, 50	668, 50
2235	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.058, 02	1.058, 02
2236	647 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	4.251, 00	4.251, 00
2237	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.787, 00	2.787, 00
2238	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 10520994427 din 22/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	468, 33	468, 33
2239	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	120, 18	120, 18
2240	647 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	52.000, 00	52.000, 00
2241	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	276, 25	276, 25
2242	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 10520994426 din 22/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.411, 95	1.411, 95
2243	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	120, 18	120, 18
2244	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.357, 99	12.357, 99
2245	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 1022224486 din 22/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.704, 02	1.704, 02
2246	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	43, 43	43, 43
De raportat							17.502.347,67	17.502.347,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2247	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	912, 56	912, 56
2248	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 10620606575 din 22/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	521, 22	521, 22
2249	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	43, 43	43, 43
2250	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.040, 00	14.040, 00
2251	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 20190122 din 22/04/19	PRESTARI SRVICII - ARIANA AG PROPRIETATE IND	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0621.02.A.67.50. 20.30.30	4.165, 00	4.165, 00
2252	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	246, 00	246, 00
2253	649 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	935, 00	935, 00
2254	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 3156104 din 22/04/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.305, 44	1.305, 44
2255	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	246, 00	246, 00
2256	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 1144 din 22/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.191, 71	1.191, 71
2257	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	177, 50	177, 50
2258	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 2350 din 22/04/19	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
2259	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	177, 50	177, 50
De reportat							17.529.879,03	17.529.879,03

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
2260	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 2316 din 22/04/19	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
2261	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.165, 56	2.165, 56
2262	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 25825 din 22/04/19	PRESTARI 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	80, 00	80, 00
2263	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.165, 56	2.165, 56
2264	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 24323 din 22/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	421, 27	421, 27
2265	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	714, 07	714, 07
2266	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 13785 din 22/04/19	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	1.755, 25	1.755, 25
2267	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	714, 07	714, 07
2268	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 203-200-201 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - KMG WORLD TRADING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.01.30	122, 08	122, 08
2269	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	25.581, 03	25.581, 03
2270	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 200 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	332, 86	332, 86
2271	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	25.581, 03	25.581, 03
2272	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 21294 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	52.118, 14	52.118, 14
2273	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
De reportat							17.645.499,95	17.645.499,95

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
2274	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 1472 din 22/04/19	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
2275	644 / VENI	22/04/2019	DEB nr. 1 din 19/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2276	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 745579 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
2277	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 21301 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	111, 86	111, 86
2278	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 190305790441 din 22/04/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	259, 56	259, 56
2279	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 190305912819 din 22/04/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	140, 74	140, 74
2280	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 7522 din 22/04/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
2281	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 11080 din 22/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	950, 22	950, 22
2282	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 23674 din 22/04/19	TASTATURA - FADRIADA INTERMED SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	28, 00	28, 00
2283	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 1156 din 22/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.088, 01	1.088, 01
2284	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 24289-24290 din 22/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.702, 03	1.702, 03
2285	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 6131 din 22/04/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
De raportat							17.666.942,67	17.666.942,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2286	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 2441 din 22/04/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	21.420, 00	21.420, 00
2287	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 35 din 22/04/19	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	600, 00	600, 00
2288	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 181705 din 22/04/19	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
2289	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 1052197 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
2290	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 23505 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	101, 57	101, 57
2291	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 23357 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	617, 67	617, 67
2292	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 31 din 22/04/19	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2293	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 17330 din 22/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	968, 00	968, 00
2294	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 418 din 22/04/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
2295	590 / FACT	22/04/2019	FF nr. 2019014 din 22/04/19	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	592, 62	592, 62
2296	43 / GEST	23/04/2019	BC nr. 192 din 23/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.090, 81	1.090, 81
2297	334 / CONT	23/04/2019	NC nr. 334 din 23/04/19	GOSP TEODORESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
De reportat							17.694.466,18	17.694.466,18

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2298	359 / CONT	23/04/2019	NC nr. 359 din 23/04/19	MIN DEZV CERERE 5	515.02.02.000045 .02.A	458.03.02.000045 .02.A	697.652, 54	697.652, 54
2299	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 46015 din 23/04/19	REFACTURARE ENEL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	81, 49	81, 49
2300	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.367, 15	8.367, 15
2301	652 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
2302	654 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.390, 00	1.390, 00
2303	655 / VENI	23/04/2019	RC TEREN nr. 12 din 23/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2304	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.823, 63	16.823, 63
2305	658 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
2306	666 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
2307	674 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.450, 00	1.450, 00
2308	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 1639 din 23/04/19	Fact nr 264 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 264 din 2019-04-08	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	75.000, 00	75.000, 00
2309	1213 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7458 din 23/04/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16.647, 23	16.647, 23
2310	1214 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7459 din 23/04/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 10	1.679, 10
2311	1218 / CABA	23/04/2019	RC ZOO nr. 8 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.276, 00	9.276, 00
2312	1224 / CABA	23/04/2019	RC FOND nr. 17 din 23/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	71, 66	71, 66
De reportat							18.524.514,98	18.524.514,98

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
2313	1225 / CABA	23/04/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
2314	1226 / CABA	23/04/2019	RC AGRICOL nr. 17 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
2315	1234 / CABA	23/04/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.851, 87	6.851, 87
2316	1238 / CABA	23/04/2019	EXT nr. 22 din 22/04/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	746, 59	746, 59
2317	1243 / CABA	23/04/2019	OP nr. 2650 din 23/04/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	3.778, 11	3.778, 11
2318	1245 / CABA	23/04/2019	OP nr. 2775 din 23/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 03	514, 03
2319	1252 / CABA	23/04/2019	FV nr. 6636 din 23/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	704, 00	704, 00
2320	1259 / CABA	23/04/2019	CEC nr. 21 din 23/04/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2321	43 / GEST	23/04/2019	BC nr. 193 din 23/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	181, 36	181, 36
2322	334 / CONT	23/04/2019	NC nr. 334 din 23/04/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	356, 79	356, 79
2323	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 217 din 23/04/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
2324	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.367, 15	8.367, 15
2325	652 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2326	654 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.390, 00	1.390, 00
2327	655 / VENI	23/04/2019	RC TEREN nr. 12 din 23/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
De reportat							18.550.079,28	18.550.079,28

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
2328	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.200, 00	4.200, 00
2329	658 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	140.000, 00	140.000, 00
2330	674 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	199, 00	199, 00
2331	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7423 din 23/04/19	Fact nr 48 CHIRIE LUNARA - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANTUL DE MUNTE - achitat factura seria nr 48 din 2018-11-28	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.660, 00	4.660, 00
2332	1213 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7458 din 23/04/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	16.647, 23	16.647, 23
2333	1214 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7459 din 23/04/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.679, 10	1.679, 10
2334	1218 / CABA	23/04/2019	RC ZOO nr. 8 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.276, 00	9.276, 00
2335	1224 / CABA	23/04/2019	RC FOND nr. 17 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.638, 44	2.638, 44
2336	1225 / CABA	23/04/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.820, 00	2.820, 00
2337	1226 / CABA	23/04/2019	RC AGRICOL nr. 17 din 23/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2338	1234 / CABA	23/04/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13.683, 45	13.683, 45
2339	1238 / CABA	23/04/2019	EXT nr. 22 din 22/04/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	497, 73	497, 73
2340	1245 / CABA	23/04/2019	OP nr. 2775 din 23/04/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
2341	1252 / CABA	23/04/2019	FV nr. 6636 din 23/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
2342	1259 / CABA	23/04/2019	CEC nr. 21 din 23/04/19	50 ANI CASAT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	50, 00	50, 00
De raportat							18.747.483,26	18.747.483,26

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
2343	43 / GEST	23/04/2019	BC nr. 194 din 23/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3.350, 24	3.350, 24
2344	334 / CONT	23/04/2019	NC nr. 334 din 23/04/19	GOSP DEMIAN	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
2345	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 45995 din 23/04/19	REFACTURARE ENEL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	7, 27	7, 27
2346	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.289, 31	1.289, 31
2347	654 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	105, 50	105, 50
2348	655 / VENI	23/04/2019	RC TEREN nr. 12 din 23/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2349	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.397, 66	1.397, 66
2350	658 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.078, 92	1.078, 92
2351	674 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.606, 00	1.606, 00
2352	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7424 din 23/04/19	Fact nr 65 CHIRIE LUNARA - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANTUL DE MUNTE - achitat factura seria nr 65 din 2018-11-28	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.658, 00	4.658, 00
2353	1224 / CABA	23/04/2019	RC FOND nr. 17 din 23/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.750, 46	4.750, 46
2354	1225 / CABA	23/04/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2355	1226 / CABA	23/04/2019	RC AGRICOL nr. 17 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	140, 00	140, 00
2356	1234 / CABA	23/04/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.851, 87	6.851, 87
2357	1238 / CABA	23/04/2019	EXT nr. 22 din 22/04/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	497, 73	497, 73
De raportat							18.778.276,22	18.778.276,22

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
2358	1252 / CABA	23/04/2019	FV nr. 6636 din 23/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	704, 00	704, 00
2359	43 / GEST	23/04/2019	BC nr. 194 din 23/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	4, 53	4, 53
2360	334 / CONT	23/04/2019	NC nr. 334 din 23/04/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	793, 03	793, 03
2361	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 362 din 23/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.090, 81	1.090, 81
2362	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.289, 31	1.289, 31
2363	654 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	105, 50	105, 50
2364	655 / VENI	23/04/2019	RC TEREN nr. 12 din 23/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2365	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	96, 80	96, 80
2366	658 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	292, 50	292, 50
2367	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7425 din 23/04/19	Fact nr 82 CHIRIE LUNARA - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE - achitat factura seria nr 82 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0536.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.657, 00	4.657, 00
2368	1224 / CABA	23/04/2019	RC FOND nr. 17 din 23/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	71, 66	71, 66
2369	1225 / CABA	23/04/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.520, 00	1.520, 00
2370	1238 / CABA	23/04/2019	EXT nr. 22 din 22/04/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	746, 59	746, 59
2371	43 / GEST	23/04/2019	BC nr. 195 din 23/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.862, 54	1.862, 54
De reportat							18.791.550,49	18.791.550,49

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
2372	334 / CONT	23/04/2019	NC nr. 334 din 23/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	78, 49	78, 49
2373	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 366 din 23/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	181, 36	181, 36
2374	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.678, 43	3.678, 43
2375	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.646, 00	2.646, 00
2376	658 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	3.475, 00	3.475, 00
2377	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7421 din 23/04/19	Fact nr 6818 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6818 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
2378	1224 / CABA	23/04/2019	RC FOND nr. 17 din 23/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	31, 97	31, 97
2379	1225 / CABA	23/04/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	790, 00	790, 00
2380	43 / GEST	23/04/2019	BC nr. 196 din 23/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.810, 96	1.810, 96
2381	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 59008056 din 23/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.350, 24	3.350, 24
2382	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.678, 43	3.678, 43
2383	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	277, 50	277, 50
2384	658 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	775, 00	775, 00
2385	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 35109 din 23/04/19	Fact nr 299 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 299 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	137, 99	137, 99
De raportat							18.813.009,86	18.813.009,86

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
2386	1224 / CABA	23/04/2019	RC FOND nr. 17 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.638, 44	2.638, 44
2387	1225 / CABA	23/04/2019	RC BAZIN nr. 17 din 23/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.820, 00	2.820, 00
2388	43 / GEST	23/04/2019	BC nr. 197 din 23/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	650, 00	650, 00
2389	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 59008056 din 23/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.02	4, 53	4, 53
2390	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	130, 29	130, 29
2391	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	16, 16	16, 16
2392	658 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	17.832, 29	17.832, 29
2393	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 35110 din 23/04/19	Fact nr 299 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 299 din 2019-04-05	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	56, 51	56, 51
2394	43 / GEST	23/04/2019	BC nr. 198 din 23/04/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.019, 89	1.019, 89
2395	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 10405 din 23/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.862, 54	1.862, 54
2396	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	130, 29	130, 29
2397	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	18.477, 79	18.477, 79
2398	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7446 din 23/04/19	Fact nr 54850 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54850 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	97, 77	97, 77
2399	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 10620606572 din 23/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	35.541, 60	35.541, 60
2400	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	86, 43	86, 43
De raportat							18.894.374,39	18.894.374,39

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
2401	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	96,48	96,48
2402	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7447 din 23/04/19	Fact nr 54882 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54882 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	379,97	379,97
2403	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 357-341 din 23/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.810,96	1.810,96
2404	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	86,43	86,43
2405	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.392,50	11.392,50
2406	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7448 din 23/04/19	Fact nr 2198 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2198 din 2019-04-18	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	600,00	600,00
2407	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 242 din 23/04/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	3.683,19	3.683,19
2408	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.787,00	2.787,00
2409	656 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	605,00	605,00
2410	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7449 din 23/04/19	Fact nr 2022 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2022 din 2019-04-18	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	200,00	200,00
2411	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 298 din 23/04/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	3.690,09	3.690,09
2412	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.787,00	2.787,00
2413	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7450 din 23/04/19	Fact nr 61 CHIRIE LUNARA - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 61 din 2019-04-03	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	1.500,00	1.500,00
De raportat							18.923.993,01	18.923.993,01

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
2414	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 8539-8452-48705 din 23/04/19	PRESTARI SRVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	725, 73	725, 73
2415	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	276, 25	276, 25
2416	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7453 din 23/04/19	Fact nr 23674 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23674 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	28, 00	28, 00
2417	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 8701756 din 23/04/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.11	595, 00	595, 00
2418	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	276, 25	276, 25
2419	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7454 din 23/04/19	Fact nr 216 MATERIALE - INSERV AQUA SRL - achitat factura seria nr 216 din 2019-04-12	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	447, 44	447, 44
2420	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 847 din 23/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	650, 00	650, 00
2421	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.357, 99	12.357, 99
2422	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 35109 din 23/04/19	Fact nr 418 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 418 din 2019-04-22	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
2423	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 364 din 23/04/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	1.019, 89	1.019, 89
2424	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.357, 99	12.357, 99
2425	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7456 din 23/04/19	Fact nr 1886348 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1886348 din 2019-01-22	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	182, 41	182, 41
2426	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 10620606571 din 23/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.118, 22	4.118, 22
2427	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	912, 56	912, 56
De raportat							18.958.175,74	18.958.175,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2428	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7457 din 23/04/19	Fact nr 9800158 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800158 din 2019-04-08	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	144, 97	144, 97
2429	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 10620606574 din 23/04/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.947, 12	2.947, 12
2430	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	912, 56	912, 56
2431	1207 / CABA	23/04/2019	OP nr. 7461 din 23/04/19	Fact nr 822 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 822 din 2019-04-08	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.523, 00	6.523, 00
2432	600 / FACT	23/04/2019	FF nr. 106920 din 23/04/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
2433	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.040, 00	14.040, 00
2434	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.040, 00	14.040, 00
2435	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	935, 00	935, 00
2436	650 / VENI	23/04/2019	DEB nr. 1 din 22/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	935, 00	935, 00
2437	327 / CONT	24/04/2019	NC nr. 327 din 24/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2438	335 / CONT	24/04/2019	NC nr. 335 din 24/04/19	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	30, 00	30, 00
2439	351 / CONT	24/04/2019	NC nr. 351 din 24/04/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2440	597 / FACT	24/04/2019	FF nr. 215-216-218 din 24/04/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.713, 20	2.713, 20
2441	598 / FACT	24/04/2019	F nr. 329 din 24/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.30	4.560, 00	4.560, 00
De reportat							19.006.687,15	19.006.687,15

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
2442	599 / FACT	24/04/2019	F nr. 329 din 24/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	4.560, 00	4.560, 00
2443	601 / FACT	24/04/2019	F nr. 136 din 24/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	300, 00	300, 00
2444	602 / FACT	24/04/2019	F nr. 136 din 24/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	300, 00	300, 00
2445	603 / FACT	24/04/2019	F nr. 21 din 24/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0260.02.A.70.50. 71.01.01	4.760, 00	4.760, 00
2446	604 / FACT	24/04/2019	F nr. 21 din 24/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0260.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.760, 00	4.760, 00
2447	605 / FACT	24/04/2019	OP nr. 1647 din 24/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0566.02.C.70.50. 71.01.01	11.357, 53	11.357, 53
2448	606 / FACT	24/04/2019	OP nr. 1647 din 24/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0566.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	11.357, 53	11.357, 53
2449	607 / FACT	24/04/2019	F nr. 11362 din 24/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
2450	608 / FACT	24/04/2019	F nr. 11362 din 24/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
2451	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.823, 63	16.823, 63
2452	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	220, 00	220, 00
2453	660 / VENI	24/04/2019	RC PARC nr. 11 din 24/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17, 96	17, 96
2454	661 / VENI	24/04/2019	RC TEREN nr. 13 din 24/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2455	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.721, 15	2.721, 15
De reportat							19.164.481,73	19.164.481,73

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
2456	667 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	800, 00	800, 00
2457	668 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
2458	675 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.450, 00	1.450, 00
2459	676 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.703, 50	1.703, 50
2460	1215 / CABA	24/04/2019	OP nr. 7452 din 24/04/19	Fact nr 46015 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 46015 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	81, 49	81, 49
2461	1236 / CABA	24/04/2019	OP nr. 180 din 24/04/19	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	285, 03	285, 03
2462	1239 / CABA	24/04/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.350, 00	4.350, 00
2463	1240 / CABA	24/04/2019	RC AGRICO nr. 18 din 24/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2464	1241 / CABA	24/04/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 01	13, 01
2465	1242 / CABA	24/04/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 82	6, 82
2466	1244 / CABA	24/04/2019	OP nr. 50 din 24/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	205, 31	205, 31
2467	1246 / CABA	24/04/2019	RC FOND nr. 18 din 24/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	142, 30	142, 30
2468	1249 / CABA	24/04/2019	EXT nr. 26 din 24/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.454, 23	2.454, 23
2469	1253 / CABA	24/04/2019	FV nr. 7086 din 24/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	339, 00	339, 00
De raportat							19.176.962,42	19.176.962,42

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
2470	1260 / CABA	24/04/2019	CEC nr. 22 din 24/04/19	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
2471	1271 / CABA	24/04/2019	OP nr. 1540 din 24/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2472	327 / CONT	24/04/2019	NC nr. 327 din 24/04/19	INC CASA	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
2473	335 / CONT	24/04/2019	NC nr. 335 din 24/04/19	GOSP TEODORESCU	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
2474	597 / FACT	24/04/2019	FF nr. 37-38 din 24/04/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.758, 80	1.758, 80
2475	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.823, 63	16.823, 63
2476	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.595, 00	11.595, 00
2477	660 / VENI	24/04/2019	RC PARC nr. 11 din 24/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 50	94, 50
2478	661 / VENI	24/04/2019	RC TEREN nr. 13 din 24/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2479	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.661, 31	2.661, 31
2480	667 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
2481	675 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.450, 00	1.450, 00
2482	676 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	309, 50	309, 50
2483	1215 / CABA	24/04/2019	OP nr. 7451 din 24/04/19	Fact nr 45995 CHELTUIELI LUNARE - UCMR - achitat factura seria nr 45995 din 2019-04-23	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	7, 27	7, 27
2484	1239 / CABA	24/04/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.310, 00	7.310, 00
De reportat							19.226.078,88	19.226.078,88

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
2485	1240 / CABA	24/04/2019	RC AGRICO nr. 18 din 24/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2486	1241 / CABA	24/04/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	13.683, 45	13.683, 45
2487	1242 / CABA	24/04/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	682, 47	682, 47
2488	1246 / CABA	24/04/2019	RC FOND nr. 18 din 24/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.854, 09	4.854, 09
2489	1249 / CABA	24/04/2019	EXT nr. 26 din 24/04/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.681, 35	3.681, 35
2490	1253 / CABA	24/04/2019	FV nr. 7086 din 24/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	692, 00	692, 00
2491	1260 / CABA	24/04/2019	CEC nr. 22 din 24/04/19	GOSP TARG PRMAV	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.500, 00	1.500, 00
2492	335 / CONT	24/04/2019	NC nr. 335 din 24/04/19	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	39, 28	39, 28
2493	597 / FACT	24/04/2019	FF nr. 8701787 din 24/04/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.11	500, 00	500, 00
2494	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.200, 00	4.200, 00
2495	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	45, 00	45, 00
2496	660 / VENI	24/04/2019	RC PARC nr. 11 din 24/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112, 46	112, 46
2497	661 / VENI	24/04/2019	RC TEREN nr. 13 din 24/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2498	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	599, 90	599, 90
2499	675 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	199, 00	199, 00
De raportat							19.256.947,88	19.256.947,88

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
2500	676 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.931, 00	1.931, 00
2501	1215 / CABA	24/04/2019	OP nr. 1645 din 24/04/19	F 37 F 38 CHELT PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 37-38 din 2019-04-24	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	1.758, 80	1.758, 80
2502	1239 / CABA	24/04/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.360, 00	3.360, 00
2503	1240 / CABA	24/04/2019	RC AGRICO nr. 18 din 24/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2504	1241 / CABA	24/04/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.553, 84	5.553, 84
2505	1242 / CABA	24/04/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 82	6, 82
2506	1246 / CABA	24/04/2019	RC FOND nr. 18 din 24/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.716, 94	5.716, 94
2507	1253 / CABA	24/04/2019	FV nr. 7086 din 24/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
2508	335 / CONT	24/04/2019	NC nr. 335 din 24/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	313, 40	313, 40
2509	597 / FACT	24/04/2019	FF nr. 225 din 24/04/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	579, 00	579, 00
2510	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.200, 00	4.200, 00
2511	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
2512	661 / VENI	24/04/2019	RC TEREN nr. 13 din 24/04/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2513	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	469, 69	469, 69
2514	675 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	199, 00	199, 00
De reportat							19.285.458,37	19.285.458,37

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
2515	676 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	2.500, 00	2.500, 00
2516	1215 / CABA	24/04/2019	OP nr. 1646 din 24/04/19	F 20190122 INREG MARCA VERBALA CUSTOM RESITA - ARIANA AG PROPRIETATE IND - achitat factura seria nr 20190122 din 2019-04-22	401.01.00.000001 .0621.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.165, 00	4.165, 00
2517	1239 / CABA	24/04/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.350, 00	4.350, 00
2518	1241 / CABA	24/04/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/04/19	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
2519	1246 / CABA	24/04/2019	RC FOND nr. 18 din 24/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	142, 30	142, 30
2520	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.397, 66	1.397, 66
2521	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.042, 76	1.042, 76
2522	661 / VENI	24/04/2019	RC TEREN nr. 13 din 24/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2523	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	150, 10	150, 10
2524	675 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.606, 00	1.606, 00
2525	1215 / CABA	24/04/2019	OP nr. 1648 din 24/04/19	F 23652 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23652 din 2018-12-04	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	982, 92	982, 92
2526	1239 / CABA	24/04/2019	RC BAZIN nr. 18 din 24/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.310, 00	7.310, 00
2527	1241 / CABA	24/04/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	13.683, 45	13.683, 45
2528	1246 / CABA	24/04/2019	RC FOND nr. 18 din 24/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.854, 09	4.854, 09
2529	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.397, 66	1.397, 66
2530	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	529, 47	529, 47
De raportat							19.329.622,79	19.329.622,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2531	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	9.502, 49	9.502, 49
2532	675 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.606, 00	1.606, 00
2533	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	96, 80	96, 80
2534	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.635, 00	1.635, 00
2535	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	125, 00	125, 00
2536	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	96, 80	96, 80
2537	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.614, 97	1.614, 97
2538	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	94, 00	94, 00
2539	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.646, 00	2.646, 00
2540	659 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
2541	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.695, 53	2.695, 53
2542	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.646, 00	2.646, 00
2543	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.288, 41	2.288, 41
2544	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	277, 50	277, 50
2545	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.820, 00	10.820, 00
De reportat							19.365.787,29	19.365.787,29

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
2546	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	277, 50	277, 50
2547	662 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
2548	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	16, 16	16, 16
2549	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	16, 16	16, 16
2550	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.477, 79	18.477, 79
2551	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.477, 79	18.477, 79
2552	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	96, 48	96, 48
2553	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	96, 48	96, 48
2554	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.392, 50	11.392, 50
2555	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.392, 50	11.392, 50
2556	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
2557	657 / VENI	24/04/2019	DEB nr. 1 din 23/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	605, 00	605, 00
2558	324 / CONT	25/04/2019	NC nr. 324 din 25/04/19	LUARE IN EVID.AJ.PUBL.JUD.PAUNESCU ION	461.01.02.0154.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	8.550, 75	8.550, 75
2559	328 / CONT	25/04/2019	NC nr. 328 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2560	336 / CONT	25/04/2019	NC nr. 336 din 25/04/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	681, 95	681, 95
2561	339 / CONT	25/04/2019	NC nr. 339 din 25/04/19	REGLARE PLATA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	-6.552, 67	-6.552, 67
De raportat							19.431.100,68	19.431.100,68

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
2562	340 / CONT	25/04/2019	NC nr. 340 din 25/04/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.059, 11	-2.059, 11
2563	352 / CONT	25/04/2019	NC nr. 352 din 25/04/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2564	609 / FACT	25/04/2019	FF nr. 28478 din 25/04/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	146, 60	146, 60
2565	610 / FACT	25/04/2019	F nr. 244 din 25/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	99.895, 74	99.895, 74
2566	611 / FACT	25/04/2019	F nr. 244 din 25/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	99.895, 74	99.895, 74
2567	612 / FACT	25/04/2019	F nr. 139 din 25/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	1.600, 00	1.600, 00
2568	613 / FACT	25/04/2019	F nr. 139 din 25/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.600, 00	1.600, 00
2569	616 / FACT	25/04/2019	F nr. 13370 din 25/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	62.893, 00	62.893, 00
2570	617 / FACT	25/04/2019	F nr. 13370 din 25/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	62.893, 00	62.893, 00
2571	618 / FACT	25/04/2019	F nr. 13370 din 25/04/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	5.770, 00	5.770, 00
2572	619 / FACT	25/04/2019	F nr. 13370 din 25/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0238.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	5.770, 00	5.770, 00
2573	620 / FACT	25/04/2019	f nr. 30267 din 25/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	243.870, 77	243.870, 77
De raportat							20.013.406,42	20.013.406,42

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
2574	621 / FACT	25/04/2019	f nr. 30267 din 25/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	243.870, 77	243.870, 77
2575	622 / FACT	25/04/2019	F nr. 30259 din 25/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	220.333, 26	220.333, 26
2576	623 / FACT	25/04/2019	F nr. 30259 din 25/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	220.333, 26	220.333, 26
2577	624 / FACT	25/04/2019	F nr. 30259 din 25/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	11.789, 50	11.789, 50
2578	625 / FACT	25/04/2019	F nr. 30259 din 25/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.789, 50	11.789, 50
2579	626 / FACT	25/04/2019	F nr. 22567 din 25/04/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	625.217, 61	625.217, 61
2580	627 / FACT	25/04/2019	F nr. 22567 din 25/04/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	625.217, 61	625.217, 61
2581	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.721, 15	2.721, 15
2582	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.397, 25	3.397, 25
2583	669 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
2584	670 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	250, 00	250, 00
2585	672 / VENI	25/04/2019	RC PARC nr. 12 din 25/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
2586	677 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.703, 50	1.703, 50
De raportat							21.980.503,77	21.980.503,77

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
2587	678 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	110, 00	110, 00
2588	682 / VENI	25/04/2019	RC TEREN nr. 14 din 25/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2589	1235 / CABA	25/04/2019	OP nr. 1651 din 25/04/19	F 28478 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 28478 din 2019-04-25	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	146, 60	146, 60
2590	1248 / CABA	25/04/2019	EXT nr. 25 din 25/04/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2591	1250 / CABA	25/04/2019	EXT nr. 26 din 24/04/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	3.681, 35	3.681, 35
2592	1254 / CABA	25/04/2019	FV nr. 7611 din 25/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	692, 00	692, 00
2593	1255 / CABA	25/04/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/04/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.500, 00	2.500, 00
2594	1256 / CABA	25/04/2019	RC FOND nr. 19 din 25/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	549, 97	549, 97
2595	1258 / CABA	25/04/2019	RC AGRICO nr. 19 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2596	1261 / CABA	25/04/2019	FV nr. 7640 din 25/04/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	12.345, 53	12.345, 53
2597	1262 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.566, 85	5.566, 85
2598	1263 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 19	3, 19
2599	1264 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	3.358, 00	3.358, 00
2600	324 / CONT	25/04/2019	NC nr. 324 din 25/04/19	INCASAT AJUT.PUBLIC JUD.CIOMAGA G.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	700, 00	700, 00
2601	328 / CONT	25/04/2019	NC nr. 328 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2602	336 / CONT	25/04/2019	NC nr. 336 din 25/04/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	128, 52	128, 52
De raportat							22.014.772,78	22.014.772,78

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
2603	339 / CONT	25/04/2019	NC nr. 339 din 25/04/19	REGLARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	6.552, 67	6.552, 67
2604	352 / CONT	25/04/2019	NC nr. 352 din 25/04/19	CAU E DISTRIBUTIE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	36, 60	36, 60
2605	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.721, 15	2.721, 15
2606	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.552, 00	2.552, 00
2607	669 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2608	672 / VENI	25/04/2019	RC PARC nr. 12 din 25/04/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
2609	677 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.703, 50	1.703, 50
2610	678 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.794, 99	1.794, 99
2611	682 / VENI	25/04/2019	RC TEREN nr. 14 din 25/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2612	1248 / CABA	25/04/2019	EXT nr. 25 din 25/04/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2613	1250 / CABA	25/04/2019	EXT nr. 26 din 24/04/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	2.454, 23	2.454, 23
2614	1254 / CABA	25/04/2019	FV nr. 7611 din 25/04/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
2615	1255 / CABA	25/04/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.710, 00	7.710, 00
2616	1256 / CABA	25/04/2019	RC FOND nr. 19 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.859, 24	5.859, 24
2617	1258 / CABA	25/04/2019	RC AGRICO nr. 19 din 25/04/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2618	1261 / CABA	25/04/2019	FV nr. 7640 din 25/04/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	12.345, 53	12.345, 53
De raportat							22.063.737,69	22.063.737,69

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
2619	1262 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.956, 13	3.956, 13
2620	1263 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	689, 29	689, 29
2621	324 / CONT	25/04/2019	NC nr. 324 din 25/04/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD. PAUNESCU ION	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0154.0 00001.02.A.07.03	1.711, 50	1.711, 50
2622	336 / CONT	25/04/2019	NC nr. 336 din 25/04/19	DPL DALEA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	136, 47	136, 47
2623	352 / CONT	25/04/2019	NC nr. 352 din 25/04/19	CAU E DISTRIBUTIE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5, 50	5, 50
2624	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.661, 31	2.661, 31
2625	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.210, 77	1.210, 77
2626	672 / VENI	25/04/2019	RC PARC nr. 12 din 25/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112, 46	112, 46
2627	677 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	309, 50	309, 50
2628	678 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	323, 00	323, 00
2629	1250 / CABA	25/04/2019	EXT nr. 26 din 24/04/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.454, 23	2.454, 23
2630	1254 / CABA	25/04/2019	FV nr. 7611 din 25/04/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	692, 00	692, 00
2631	1255 / CABA	25/04/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.984, 25	2.984, 25
2632	1256 / CABA	25/04/2019	RC FOND nr. 19 din 25/04/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.942, 46	7.942, 46
2633	1258 / CABA	25/04/2019	RC AGRICO nr. 19 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2634	1262 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.566, 85	5.566, 85
De raportat							22.094.533,41	22.094.533,41

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
2635	1263 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	320, 17	320, 17
2636	324 / CONT	25/04/2019	NC nr. 324 din 25/04/19	INCASARE DUMITREL MARIA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.000001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2637	336 / CONT	25/04/2019	NC nr. 336 din 25/04/19	ACHITAT PREMII 50 ANI	628.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	5.700, 00	5.700, 00
2638	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	2.661, 31	2.661, 31
2639	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	488, 61	488, 61
2640	672 / VENI	25/04/2019	RC PARC nr. 12 din 25/04/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2641	677 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	309, 50	309, 50
2642	678 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001.02.A.37.01	751.05.00.000001.02.A.37.01	900, 00	900, 00
2643	1250 / CABA	25/04/2019	EXT nr. 26 din 24/04/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	3.681, 35	3.681, 35
2644	1255 / CABA	25/04/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/04/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	2.600, 00	2.600, 00
2645	1256 / CABA	25/04/2019	RC FOND nr. 19 din 25/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	549, 97	549, 97
2646	1263 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	3, 19	3, 19
2647	324 / CONT	25/04/2019	NC nr. 324 din 25/04/19	LUARE EVID.AJ.PUBL.JUD.EXTRANS MEDICAL SRL	461.01.02.0155.000001.02.A.07.03	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	9.469, 00	9.469, 00
2648	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	599, 90	599, 90
2649	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	735, 00	735, 00
2650	672 / VENI	25/04/2019	RC PARC nr. 12 din 25/04/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	112, 46	112, 46
De raportat							22.122.873,81	22.122.873,81

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
2651	677 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.931, 00	1.931, 00
2652	1255 / CABA	25/04/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/04/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.500, 00	2.500, 00
2653	1256 / CABA	25/04/2019	RC FOND nr. 19 din 25/04/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	21, 53	21, 53
2654	1263 / CABA	25/04/2019	RC LICITA nr. 18 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	689, 29	689, 29
2655	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	599, 90	599, 90
2656	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	107, 50	107, 50
2657	677 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.931, 00	1.931, 00
2658	1255 / CABA	25/04/2019	RC BAZIN nr. 19 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.710, 00	7.710, 00
2659	1256 / CABA	25/04/2019	RC FOND nr. 19 din 25/04/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.859, 24	5.859, 24
2660	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	469, 69	469, 69
2661	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.426, 34	1.426, 34
2662	677 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	2.500, 00	2.500, 00
2663	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	469, 69	469, 69
2664	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.450, 00	7.450, 00
2665	677 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	2.500, 00	2.500, 00
2666	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	150, 10	150, 10
2667	664 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 25/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
De reportat							22.159.604,09	22.159.604,09

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
2668	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 10	150, 10
2669	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	9.502, 49	9.502, 49
2670	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	9.502, 49	9.502, 49
2671	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	125, 00	125, 00
2672	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	125, 00	125, 00
2673	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	94, 00	94, 00
2674	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	94, 00	94, 00
2675	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.695, 53	2.695, 53
2676	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.695, 53	2.695, 53
2677	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.288, 41	2.288, 41
2678	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.288, 41	2.288, 41
2679	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.820, 00	10.820, 00
2680	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.820, 00	10.820, 00
2681	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
2682	663 / VENI	25/04/2019	DEB nr. 1 din 24/04/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	680, 00	680, 00
2683	325 / CONT	26/04/2019	NC nr. 325 din 26/04/19	MDRAP- TRANSFER PNDL CTR 10615/10.06.2015	521.01.00.000001 .02.A.42.65	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.65	475.993, 53	475.993, 53
De raportat							22.688.158,58	22.688.158,58

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
2684	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.311, 69	2.311, 69
2685	1247 / CABA	26/04/2019	OP nr. 3137 din 26/04/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	5.676, 00	5.676, 00
2686	1272 / CABA	26/04/2019	OP nr. 7464 din 26/04/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2687	1273 / CABA	26/04/2019	OP nr. 227 din 26/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
2688	1274 / CABA	26/04/2019	OP nr. 309 din 26/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.596, 06	2.596, 06
2689	1275 / CABA	26/04/2019	OP nr. 308 din 26/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2690	325 / CONT	26/04/2019	NC nr. 325 din 26/04/19	MDRAP- TRANSFER PNDL CTR 3558/21.05.2018	521.01.00.000001 .02.A.42.65	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.65	625.217, 61	625.217, 61
2691	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-5.914, 00	-5.914, 00
2692	1272 / CABA	26/04/2019	OP nr. 7464 din 26/04/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2693	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	72, 31	72, 31
2694	1272 / CABA	26/04/2019	OP nr. 7464 din 26/04/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2695	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10.765, 00	10.765, 00
2696	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
2697	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	260, 00	260, 00
2698	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	35, 00	35, 00
2699	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
2700	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	259, 00	259, 00
De raportat							23.437.951,75	23.437.951,75

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
2701	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.999, 00	1.999, 00
2702	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	270, 63	270, 63
2703	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	865, 00	865, 00
2704	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	51, 00	51, 00
2705	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.232, 08	5.232, 08
2706	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	536, 25	536, 25
2707	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-250.000, 00	-250.000, 00
2708	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	250.000, 00	250.000, 00
2709	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	5.107, 81	5.107, 81
2710	673 / VENI	26/04/2019	DEB nr. 1 din 26/04/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	422, 78	422, 78
2711	44 / GEST	30/04/2019	BC nr. 199 din 30/04/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	1.434, 20	1.434, 20
2712	60 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	1.096.255, 00	1.096.255, 00
2713	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	49.279, 00	49.279, 00
2714	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	91.172, 00	91.172, 00
De raportat							24.690.576,50	24.690.576,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2715	66 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	6.312, 00	6.312, 00
2716	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	188.164, 00	188.164, 00
2717	73 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	252.587, 00	252.587, 00
2718	323 / CONT	30/04/2019	NC nr. 323 din 30/04/19	AMORTIZARE APRILIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2719	326 / CONT	30/04/2019	NC nr. 326 din 30/04/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.154, 46	2.154, 46
2720	332 / CONT	30/04/2019	NC nr. 332 din 30/04/19	INCASARI ON LINE APRILIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	15.100, 82	15.100, 82
2721	333 / CONT	30/04/2019	NC nr. 333 din 30/04/19	VIRAT CONT INCASARI CARD DIN L.MARTIE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	559.218, 05	559.218, 05
2722	337 / CONT	30/04/2019	NC nr. 337 din 30/04/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	999, 97	999, 97
2723	348 / CONT	30/04/2019	NC nr. 348 din 30/04/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	-979, 21	-979, 21
2724	353 / CONT	30/04/2019	NC nr. 353 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
2725	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-9.023, 21	-9.023, 21
2726	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	5.107, 81	5.107, 81
2727	356 / CONT	30/04/2019	NC nr. 356 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.231, 97	5.231, 97
De raportat							25.716.316,66	25.716.316,66

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
2728	358 / CONT	30/04/2019	NC nr. 358 din 30/04/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	47, 50	47, 50
2729	360 / CONT	30/04/2019	NC nr. 360 din 30/04/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4, 76	4, 76
2730	363 / CONT	30/04/2019	NC nr. 363 din 30/04/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 76	4, 76
2731	364 / CONT	30/04/2019	NC nr. 364 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.697, 52	7.697, 52
2732	365 / CONT	30/04/2019	NC nr. 365 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	153, 00	153, 00
2733	366 / CONT	30/04/2019	NC nr. 366 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
2734	367 / CONT	30/04/2019	NC nr. 367 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
2735	368 / CONT	30/04/2019	NC nr. 368 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2736	369 / CONT	30/04/2019	NC nr. 369 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
2737	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
2738	371 / CONT	30/04/2019	NC nr. 371 din 30/04/19	STORNO INREGISTRARE FEB 2019	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-13.762, 62	-13.762, 62
2739	372 / CONT	30/04/2019	NC nr. 372 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	109.488, 55	109.488, 55
2740	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-201.687, 12	-201.687, 12
2741	44 / GEST	30/04/2019	BC nr. 200 din 30/04/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3.377, 45	3.377, 45
De reportat							25.637.620,19	25.637.620,19

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
2742	60 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	63.825, 00	63.825, 00
2743	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	4.598, 00	4.598, 00
2744	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	9.910, 00	9.910, 00
2745	66 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	142, 00	142, 00
2746	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	10.02.02 Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	66.720, 00	66.720, 00
2747	73 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	10.833, 00	10.833, 00
2748	323 / CONT	30/04/2019	NC nr. 323 din 30/04/19	AMORTIZARE APRILIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2749	332 / CONT	30/04/2019	NC nr. 332 din 30/04/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO IN L.APRILIE	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	91.187, 33	91.187, 33
2750	333 / CONT	30/04/2019	NC nr. 333 din 30/04/19	INCASARI CARD CEC L. APRILIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	78.855, 25	78.855, 25
2751	348 / CONT	30/04/2019	NC nr. 348 din 30/04/19	DEBITE, SCADERI,REGLARI, AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	6.414, 47	6.414, 47
2752	353 / CONT	30/04/2019	NC nr. 353 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
2753	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-1.000, 00	-1.000, 00
2754	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	38, 58	38, 58
2755	356 / CONT	30/04/2019	NC nr. 356 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.192, 88	2.192, 88
De reportat							25.972.729,74	25.972.729,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2756	358 / CONT	30/04/2019	NC nr. 358 din 30/04/19	DIF CURS VALUTAR	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	21, 52	21, 52
2757	360 / CONT	30/04/2019	NC nr. 360 din 30/04/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 76	4, 76
2758	363 / CONT	30/04/2019	NC nr. 363 din 30/04/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 76	4, 76
2759	364 / CONT	30/04/2019	NC nr. 364 din 30/04/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.010, 00	20.010, 00
2760	366 / CONT	30/04/2019	NC nr. 366 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
2761	367 / CONT	30/04/2019	NC nr. 367 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2762	368 / CONT	30/04/2019	NC nr. 368 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2763	369 / CONT	30/04/2019	NC nr. 369 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2764	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
2765	371 / CONT	30/04/2019	NC nr. 371 din 30/04/19	INREGISTRAT CORECT FEB 2019	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	13.762, 62	13.762, 62
2766	372 / CONT	30/04/2019	NC nr. 372 din 30/04/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.896, 29	4.896, 29
2767	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-739.725, 41	-739.725, 41
2768	60 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	4.721, 00	4.721, 00
2769	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	1.195, 00	1.195, 00
De raportat							25.283.599,21	25.283.599,21

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
2770	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	385, 00	385, 00
2771	66 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	1.578, 00	1.578, 00
2772	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	2.629, 00	2.629, 00
2773	73 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.790, 00	4.790, 00
2774	332 / CONT	30/04/2019	NC nr. 332 din 30/04/19	COMISION PLATIT IN L. APRILIE / INCASARI ON LINE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-244, 68	-244, 68
2775	333 / CONT	30/04/2019	NC nr. 333 din 30/04/19	VIRAT INCASARI CARD CEC APRILIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	78.855, 25	78.855, 25
2776	353 / CONT	30/04/2019	NC nr. 353 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.390, 00	2.390, 00
2777	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12.938, 46	12.938, 46
2778	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.116, 05	1.116, 05
2779	356 / CONT	30/04/2019	NC nr. 356 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	44.156, 24	44.156, 24
2780	358 / CONT	30/04/2019	NC nr. 358 din 30/04/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	47, 58	47, 58
2781	366 / CONT	30/04/2019	NC nr. 366 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
2782	367 / CONT	30/04/2019	NC nr. 367 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
De raportat							25.433.078,46	25.433.078,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2783	368 / CONT	30/04/2019	NC nr. 368 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59,72	59,72
2784	369 / CONT	30/04/2019	NC nr. 369 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55,53	55,53
2785	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - ECARN PRO AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,94	4,94
2786	371 / CONT	30/04/2019	NC nr. 371 din 30/04/19	STORNO INREGISTRARE FEB 2019	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	58,30	58,30
2787	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-28.767,40	-28.767,40
2788	60 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	8.739,00	8.739,00
2789	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	13.280,00	13.280,00
2790	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.473,00	2.473,00
2791	66 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	631,00	631,00
2792	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	4.970,00	4.970,00
2793	73 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	8.312,00	8.312,00
2794	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-10.895,22	-10.895,22
2795	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1,51	1,51
De raportat							25.432.000,84	25.432.000,84

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
2796	356 / CONT	30/04/2019	NC nr. 356 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.580, 08	10.580, 08
2797	367 / CONT	30/04/2019	NC nr. 367 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2798	369 / CONT	30/04/2019	NC nr. 369 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2799	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
2800	371 / CONT	30/04/2019	NC nr. 371 din 30/04/19	REGLARE INREGISTRARE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	0, 01	0, 01
2801	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-34.052, 44	-34.052, 44
2802	60 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	25.800, 00	25.800, 00
2803	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorie 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	5.312, 00	5.312, 00
2804	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	2.283, 00	2.283, 00
2805	66 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	410, 00	410, 00
2806	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	4.274, 00	4.274, 00
2807	73 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	6.035, 00	6.035, 00
2808	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27.793, 86	27.793, 86
2809	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	422, 78	422, 78
De reportat							25.481.599,54	25.481.599,54

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
2810	367 / CONT	30/04/2019	NC nr. 367 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2811	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
2812	371 / CONT	30/04/2019	NC nr. 371 din 30/04/19	REGLARE INREGISTRARE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	0, 08	0, 08
2813	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-4.326, 91	-4.326, 91
2814	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1710 din 09/05/19	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	288.876, 00	288.876, 00
2815	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	3.130, 00	3.130, 00
2816	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	25.990, 00	25.990, 00
2817	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	48.737, 00	48.737, 00
2818	73 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1923 din 14/05/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	68.205, 00	68.205, 00
2819	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	24.568, 95	24.568, 95
2820	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	114, 00	114, 00
2821	367 / CONT	30/04/2019	NC nr. 367 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2822	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE TP LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
De raportat							25.939.843,07	25.939.843,07

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
2823	371 / CONT	30/04/2019	NC nr. 371 din 30/04/19	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-58, 39	-58, 39
2824	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.009, 04	-6.009, 04
2825	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1711 din 09/05/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	114.206, 00	114.206, 00
2826	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	180, 00	180, 00
2827	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	10.115, 00	10.115, 00
2828	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18.734, 00	18.734, 00
2829	73 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1924 din 14/05/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.342, 00	26.342, 00
2830	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25.191, 09	25.191, 09
2831	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	536, 25	536, 25
2832	367 / CONT	30/04/2019	NC nr. 367 din 30/04/19	AMORTIZARE LUNARA APRILE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2833	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - UPS APC BACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
2834	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.869, 06	2.869, 06
2835	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1712 din 09/05/19	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	73.639, 00	73.639, 00
De raportat							26.209.398,77	26.209.398,77

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
2836	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	1.047, 00	1.047, 00
2837	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	6.097, 00	6.097, 00
2838	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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	10.577, 00	10.577, 00
2839	73 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1925 din 14/05/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	17.794, 00	17.794, 00
2840	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-22.446, 21	-22.446, 21
2841	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	53, 96	53, 96
2842	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
2843	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-706, 92	-706, 92
2844	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1713 din 09/05/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.040, 00	2.040, 00
2845	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
2846	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
2847	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	420, 00	420, 00
2848	73 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1926 din 14/05/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	705, 00	705, 00
De raportat							26.225.370,99	26.225.370,99

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
2849	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.246,47	7.246,47
2850	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.602,70	6.602,70
2851	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39,01	39,01
2852	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-154.110,86	-154.110,86
2853	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1714 din 09/05/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	9.157,00	9.157,00
2854	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500,00	500,00
2855	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	460,00	460,00
2856	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	75,00	75,00
2857	73 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1927 din 14/05/19	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195,00	1.195,00
2858	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.572,79	2.572,79
2859	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	13.785,59	13.785,59
2860	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,82	4,82
2861	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-47.774,89	-47.774,89
De reportat							26.065.123,62	26.065.123,62

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
2862	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1715 din 09/05/19	SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	87, 00	87, 00
2863	62 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	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
2864	64 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
2865	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2866	73 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1928 din 14/05/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
2867	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	391, 83	391, 83
2868	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	13.785, 59	13.785, 59
2869	370 / CONT	30/04/2019	NC nr. 370 din 30/04/19	AM MF APRILIE - CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
2870	693 / VENI	30/04/2019	DEB nr. 1 din 30/04/19	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	175.250, 58	175.250, 58
2871	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1716 din 09/05/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
2872	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
2873	73 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1929 din 14/05/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
De raportat							26.256.563,93	26.256.563,93

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
2874	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	269,46	269,46
2875	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	13.785,59	13.785,59
2876	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1717 din 09/05/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	100,00	100,00
2877	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	450,00	450,00
2878	73 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1930 din 14/05/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.04	170,00	170,00
2879	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1.763,73	1.763,73
2880	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	472.00.00.000001.02.A	208,05	208,05
2881	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1718 din 09/05/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	257,00	257,00
2882	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
2883	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	12.578,07	12.578,07
2884	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.39.03	891.0000.000001.02.A	4.958,26	4.958,26
2885	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1719 din 09/05/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	710,00	710,00
2886	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
De raportat							26.292.934,09	26.292.934,09

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
2887	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20.777, 18	20.777, 18
2888	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	4.958, 26	4.958, 26
2889	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1720 din 09/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
2890	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2891	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-15.574, 79	-15.574, 79
2892	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.068, 46	1.068, 46
2893	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1721 din 09/05/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2894	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	420, 00	420, 00
2895	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	499, 23	499, 23
2896	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.068, 46	1.068, 46
2897	60 / SALA	30/04/2019	OP nr. 1722 din 09/05/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2898	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
2899	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	482, 15	482, 15
De raportat							26.308.589,04	26.308.589,04

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
2900	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	338,35	338,35
2901	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
2902	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-1.987,98	-1.987,98
2903	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	338,35	338,35
2904	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
2905	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	96,00	96,00
2906	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	7.122,52	7.122,52
2907	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	535,00	535,00
2908	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-318,00	-318,00
2909	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.122,52	7.122,52
2910	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368,00	368,00
2911	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0053.0 00001.02.A.30.05. 30	-718,00	-718,00
2912	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	13.785,59	13.785,59
2913	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250,00	250,00
2914	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.931,22	11.931,22
De raportat							26.348.572,61	26.348.572,61

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
2915	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	13.785, 59	13.785, 59
2916	68 / SALA	30/04/2019	SDP nr. 4 din 01/04/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	420, 00	420, 00
2917	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	11.931, 22	11.931, 22
2918	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	13.487, 59	13.487, 59
2919	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.947, 78	23.947, 78
2920	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	13.487, 59	13.487, 59
2921	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.613, 22	11.613, 22
2922	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	-0, 08	-0, 08
2923	354 / CONT	30/04/2019	NC nr. 354 din 30/04/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-11.613, 22	-11.613, 22
2924	355 / CONT	30/04/2019	NC nr. 355 din 30/04/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	-0, 08	-0, 08
De raportat							26.425.632,22	26.425.632,22
Total:							26.425.632,22	26.425.632,22

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR